

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E BRENDSHME  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT  
DEPARTAMENTI I POLICISË KRIMINALE

Nr. 240 / 4 Prot .

Kopje Nr 2  
Tiranë, më 31 .01.2023.

**L ë n d a:** Dërgohet urdhëri i ekzekutimit të vendimit të gjykatës.

**QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT**  
**Adresa: Bulevardi "Zhan D'Ark"**

**T I R A N Ë**

Bashkëlidhur shkresës ju dërgojmë, për njohje dhe ekzekutim Vendimin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr.5 Vendimi datë 23.01.2023, për sekuestrimin e shoqërive dhe kuotave të shoqërisë të përshkruar në vendimin e gjykatës.  
Materialet e bashkëlidhur janë:

1. Kopje Urdhëri të Prokurorit, date 27.01.2023, për ekzekutimin të Vendimit të GJ.K.K.O-së Nr.5 datë 23.01.2023. 1(një) Kopje në 7(shtatë) fletë.
2. Kopje Vendimi të GJ.K.K.O-së, Nr.5 Vendimi, datë 23.01.2023. 1(një) Kopje në 44(dyzet e katër) fletë.

Mbyllet me numër rendor 2(një) dhe numër fletësh 51(pesëdhjetë e një).

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin ,

**DREJTORI**

Drejtues i Lartë Neritan **NAJLLEBATI**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR  
TIRANË

U R D H Ë R  
PER EKZEKUTIMIN E VENDIMIT PËR SEKUESTRIMIN E PASURISË

Në Tiranë, viti 2023, muaji Janar, datë 27.

Ne Doloreza **Musabelliu**, Altin **Dumani** dhe Behar **Dibra**, Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, pasi u njohëm me vendimin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, me nr.5, datë 23.01.2023,

**KONSTATUAM:**

Se, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, me vendimin nr.5, datë 23.01.2023, ka vendosur masën e sekuestrimit pasuror për pasuritë e paluajtshme në zotërim të shtetasi **Ervis Martinaj**, e më konkretisht:

1. Shoqëria “**KING KASINO**” sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% **Ervis Martinaj**, statusi pezulluar me datë 20.05.2015.
2. 50% te aksioneve dhe aseteve te shoqërisë “**ALBA TELECOMMUNICATION**” shpk, me NIPT Nr.L22404014T, të zotëruara nga shtetasi **Ervis Martinaj**.
3. Shoqëria “**MATI UNION**” shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, **Mustafa Martinaj**, statusi Aktiv.
4. Shoqëria “**MARTINAJ E.M**” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner **Mustafa Martinaj** me 100%, statusi aktiv.
5. Subjekti “**Ervis Martinaj**” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status akt.
6. Shoqëria “**REAL FENIX**” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% shtetësja **Roberta Martinaj**, me status aktiv.
7. Subjekti “**Drenica Martinaj**” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv.
8. Subjekti “**Valentino Kaçorri**” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv.
9. Shoqëria “**S.P.E Energy**” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% **Valentino Kaçorri**, me status aktiv.



10. 21% të aksioneve dhe aseteve të shoqëria “S.P.E Gjadër” shpk, me NIPT Nr.L32120012G të zotëruara nga shoqëria “S.P.E Energy”, në të cilën shtetasi **Valentino Kaçorri** është aksioner me 100% të aksioneve.
11. Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa **AA 807 BC**, shasia Nr.WME4513001K165701, viti i prodhimit 2007, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**.
12. Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa **AB 131 AU**, shasia Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**.
13. Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa **AB 925 HT**, ka patur targën (**AB 639 FS**), shasia Nr.WDC2049931G159629, viti i prodhimit 2013, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
14. Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa **AA 523 VJ**, shasia Nr.WF0JXXGAJJB65647 viti i prodhimit 2011, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
15. Automjeti tip autoveturë, i markës BMW, modeli M 550, me targa **AB 562 EZ**, shasia Nr.WBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. në pronësi të shtetasit **Vasilika Martinaj**.
16. Pasurie **24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602**, me sip.82 m<sup>2</sup>, me adresë lagjia “Pavarasia” Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetases **Drenica Martinaj**. Pasurie **2338/1, vol.15, fq.48, zk.2963**, me sip.245 m<sup>2</sup>, pasuri e llojit “Arë”, me adresë Piqeras Sarandë, në pronësi të shtetasve **Ervis Martinaj** dhe **Roberta Martinaj**.
17. Pasuri e llojit “Njësi” ka numër pasurie **4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380**, me sip. 137 m<sup>2</sup>, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
18. Pasuria **Nr.246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498**, e llojit ullishte, me sip.9 800 m<sup>2</sup>, me adresë: Dobresh Tiranë. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi **Mustafa Haxhi Martinaj**. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet nga shoqëria “**Martinaj EM shpk**”.
19. Pasuria **Nr. 2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673**, e llojit arë, me sip. 3 815 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj**.
20. Pasuria **Nr. 10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.7 000 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
21. Pasuria **Nr. 31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673**, e llojit arë, me sip.12 145 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetases **Vasilika Martinaj**.
22. Pasuria **Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.1 973 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.

23. Pasuria Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 050 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Vasilika Martinaj**.
24. Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m<sup>2</sup>, nga e cila 815.34 m<sup>2</sup> ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**".
25. Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
26. Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m<sup>2</sup>, nga e cila 119.67 m<sup>2</sup> ndërtesë, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
27. Pasuri Nr. 1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 2 543 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit **Mustafa Martinaj**.
28. Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m<sup>2</sup>, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m<sup>2</sup> (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej **540.29 m<sup>2</sup>**, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
29. Pasurinë e llojit "Arë" nr pasurie **530/16**, vol.29, fq.124, zk.2679, me sip.120 m<sup>2</sup>, në shumën **800 000 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**.
30. Pasurinë e llojit "Truall+Ndërtesë", me nr pasurie **530/15**, vol.29, fq.123, zk.2679, me sip. 580 m<sup>2</sup> dhe ndërtesë sip **123.3 m<sup>2</sup>**, në shumën **8 443 510 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**.
31. Pasurinë e llojit "Apartament", Nr pasurie **6/121+2-10**, ZK.8160, Vol.22, Faq.72, me sip.105 m<sup>2</sup>, me adresë rruga "Dervish Hima" Tiranë. Shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Gelmona Tarja. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Gelmona Tarja**.
32. Pasuria përfituar Kontratë **Kapari** dhe Premtim Shitje nr. Rep/Kol 4149/3019, datë **21.12.2013**, shtetasi **Valentino Kaçorri** në cilësinë e kapardhënësit, i ka dhënë kapar shtetasit Leko Lati, për blerjen e pasurisë e llojit "Ullishte", me sipërfaqe 2000 m<sup>2</sup>, e ndodhur në fshati Gjilekë-Dhërmi, në vëndin e quajtur "Gosqea", kati i dytë dhe përbën ½ pjesë të tërës së një magazine. Kapari është dhënë në shumën **30 000 euro** deri në përfundim të plotësimit të dokumentacionit dhe më pas do blihet nga shtetasi Valentino Kacorri në shumën **70 000 euro** (kjo pasuri është e sekuestruar dhe me vendimin e Gjykatës

**Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë Nr.82 Akti datë 20.01.2021 dhe Nr. 82 Vendimi datë 01.02.2021).**

**33. Pasuri me Nr. 36/41, Vol.7, Faq.119, ZK.3550, aktualisht në pronësi të shtetasit **Fatmir Ahmet Vuthaj**.**

**34. Llogari bankare, Llogari Nr. 0000739778, llogari rrjedhëse (kursimi për fëmijë) banka “Raiffeisen”, në monedhën lekë, çelur më datë 15.04.2013, në emër të shtetasit **Alfio Valentino Kaçorri**.**

Me vendim gjyqësor të mësipërm është ngarkuar për administrimin dhe përdorimin e pasurive të sekuestruara Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

Duke marrë parasysh sa më sipër, bazuar në nenin 5 pikat (1) e (3), nenin 14 të ligjit nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar, si dhe në nenin 30 pika (2), të Kodit të Procedurës Penale,

#### **URDHËROJMË:**

Vënien në ekzekutim të vendimit me nr.5, datë 23.01.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë, duke vendosur, masën e sekuestros mbi pasuritë në zotërim të shtetasit **Ervis Martinaj** e familjarëve të tij, si vijon:

1. Shoqëria “**KING KASINO**” sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% **Ervis Martinaj**, statusi pezulluar me datë 20.05.2015.
2. 50% të aksioneve dhe aseteve të shoqërisë “**ALBA TELECOMMUNICATION**” shpk, me NIPT Nr.L22404014T, të zotëruara nga shtetasi **Ervis Martinaj**.
3. Shoqëria “**MATI UNION**” shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, **Mustafa Martinaj**, statusi Aktiv.
4. Shoqëria “**MARTINAJ E.M**” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner **Mustafa Martinaj** me 100%, statusi aktiv.
5. Subjekti “**Ervis Martinaj**” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status akt.
6. Shoqëria “**REAL FENIX**” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% shtetësja **Roberta Martinaj**, me status aktiv.
7. Subjekti “**Drenica Martinaj**” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv.
8. Subjekti “**Valentino Kaçorri**” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv.
9. Shoqëria “**S.P.E Energy**” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% **Valentino Kaçorri**, me status aktiv.

10. 21% të aksioneve dhe aseteve të shoqëria “S.P.E Gjadër” shpk, me NIPT Nr.L32120012G të zotëruara nga shoqëria “S.P.E Energy”, në të cilën shtetasi **Valentino Kaçorri** është aksioner me 100% të aksioneve.
11. Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa **AA 807 BC**, shasia Nr.WME4513001K165701, viti i prodhimit 2007, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**;
12. Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa **AB 131 AU**, shasia Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**.
13. Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa **AB 925 HT**, ka patur targën (**AB 639 FS**), shasia Nr.WDC2049931G159629, viti i prodhimit 2013, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
14. Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa **AA 523 VJ**, shasia Nr.WF0JXXGAIJBM65647 viti i prodhimit 2011, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
15. Automjeti tip autoveturë, i markës BMW, modeli M 550, me targa **AB 562 EZ**, shasia Nr.WBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. në pronësi të shtetaset **Vasilika Martinaj**.
16. Pasurie **24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602**, me sip.**82 m2**, me adresë lagjia “Pavarasia” Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetases **Drenica Martinaj**. Pasurie **2338/1, vol.15, fq.48, zk.2963**, me sip.**245 m2**, pasuri e llojit “Arë”, me adresë Piqeras Sarandë, në pronësi të shtetasve **Ervis Martinaj dhe Roberta Martinaj**.
17. Pasuri e llojit “Njësi” ka numër pasurie **4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380**, me sip. **137 m2**, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
18. Pasuria **Nr.246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498**, e llojit ullishte, me sip.9 800 m2, me adresë: Dobresh Tiranw. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet nga shoqëria “**Martinaj EM shpk**”.
19. Pasuria **Nr. 2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673**, e llojit arë, me sip. 3 815 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj**.
20. Pasuria **Nr. 10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.7 000 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj**.
21. Pasuria **Nr. 31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673**, e llojit arë, me sip.12 145 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetases **Vasilika Martinaj**.
22. Pasuria **Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.1 973 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj**.

23. Pasuria Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 050 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Vasilika Martinaj**.
24. Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m2, nga e cila 815.34 m2 ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**".
25. Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m2, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
26. Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m2, nga e cila 119.67 m2 ndërtesë, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
27. Pasuri Nr. 1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 2 543 m 2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit **Mustafa Martinaj**.
28. Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m2, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m2 (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej **540.29 m2**, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
29. Pasurinë e llojit "Arë" nr pasurie 530/16, vol.29, fq.124, zk.2679, me sip.120 m2, në shumën **800 000 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**.
30. Pasurinë e llojit "Truall+Ndërtesë", me nr pasurie 530/15, vol.29, fq.123, zk.2679, me sip. **580 m2** dhe ndërtesë sip **123.3 m2**, në shumën **8 443 510 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**.
31. Pasurinë e llojit "Apartament", Nr pasurie 6/121+2-10, ZK.8160, Vol.22, Faq.72, me sip.105 m2, me adresë rruga "Dervish Hima" Tiranë. Shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Gelmona Tarja. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Gelmona Tarja**.
32. Pasuria përfituar Kontratë **Kapari** dhe Premtim Shitje nr. Rep/Kol 4149/3019, datë **21.12.2013**, shtetasi **Valentino Kaçorri** në cilësinë e kapardhënesit, i ka dhënë kapar shtetasit Leko Lati, për blerjen e pasurisë e llojit "Ullishte", me sipërfaqe 2000 m2, e ndodhur në fshati Gjilekë-Dhërmi, në vëndin e quajtur "Gosqea", kati i dytë dhe përbën ½ pjesë të tërës së një magazine. Kapari është dhënë në shumën **30 000 euro** deri në përfundim të plotësimit të dokumentacionit dhe më pas do blihet nga shtetasi Valentino Kacorri në shumën **70 000 euro** (kjo pasuri është e sekuestruar dhe me vendimin e Gjykatës

**Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë Nr.82 Akti datë 20.01.2021 dhe Nr. 82 Vendimi datë 01.02.2021).**

**33. Pasuri me Nr. 36/41, Vol.7, Faq.119, ZK.3550, aktualisht në pronësi të shtetasit Fatmir Ahmet Vuthaj.**

**34. Llogari bankare, Llogari Nr. 0000739778, llogari rrjedhëse (kursimi për fëmijë) banka "Raiffeisen", në monedhën lekë, çelur më datë 15.04.2013, në emër të shtetasit Alfio Valentino Kaçorri.**

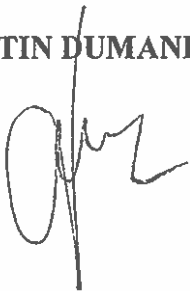
Për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të mësipërm ngarkohen Oficerët e Policisë Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Leonart Qorri, Altin Çurri, Eduart Xhafa dhe Eljon Hoxha, Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Qendra Kombëtare e Biznesit dhe bankat përkatëse.

Po kështu, për ekzekutimin e vendimit të mësipërm ngarkohet Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore Tiranë, Vlorë, Sarandë, Kurbin dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor.

Për ekzekutimin e këtij vendimit të mbahet procesverbali përkatës, kopje e të cilit të vihet në dispozicion të Prokurorit.

#### PROKURORËT

ALTIN DUMANI



DLOREZA MUSABELLIU



BEHAR DIBRA







REPUBLIKA E SHQIPËRISE  
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE  
KRIMIN E ORGANIZUAR

NR. 16 AKTI

NR. 5 VENDIMI

VENDIM

"NË EMËR TË REPUBLIKËS"

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë prej:

**GJYQTAR: ERJON BANI**

Pasi mori në shqyrtim, sot më datë 23.01.2023 në Dhomë Këshillimi pa praninë e palëve dhe të sekretares gjyqësore kërkesën administrative-penale me Nr. 16 Akti, me:

**KËRKUES:** Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar nga prokurorët **Altin Dumani, Doloreza Musabelliu dhe Behar Dibra.**

**KUNDËR:** Pasurive të shtetasit **Ervis Martinaj** dhe personave të lidhur me të.

**OBJEKTI:**

I. Sekuestrimi i pasurive si më poshtë vijon:

1. Shoqëria "KING KASINO" sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% **Ervis Martinaj**, statusi pezulluar me datë 20.05.2015;
2. 50% të aksioneve dhe asetëve të shoqërisë "ALBA TELECOMMUNICATION" shpk, me NIPT Nr.L22404014T, të zotëruara nga shtetasi **Ervis Martinaj**;
3. Shoqëria "MATI UNION" shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, **Mustafa Martinaj**, statusi Aktiv;



4. Shoqëria “**MARTINAJ E.M**” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner **Mustafa Martinaj** me 100%, statusi aktiv;
5. Subjekti “**Ervis Martinaj**” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status akt;
6. Shoqëria “**REAL FENIX**” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% shtetësja **Roberta Martinaj**, me status aktiv;
7. Subjekti “**Drenica Martinaj**” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv;
8. Subjekti “**Valentino Kaçorri**” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv;
9. Shoqëria “**S.P.E Energy**” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% **Valentino Kaçorri**, me status aktiv;
10. 21% të aksioneve dhe asetëve të shoqëria “**S.P.E Gjadër**” shpk, me NIPT Nr.L32120012G të zotëruara nga shoqëria “**S.P.E Energy**”, në të cilën shtetasi **Valentino Kaçorri** është aksioner me 100% të aksioneve;
11. Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa **AA 807 BC**, shasia Nr.WME4513001K165701, viti i prodhimit 2007, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**;
12. Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa **AB 131 AU**, shasia Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**;
13. Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa **AB 925 HT**, ka patur targën (**AB 639 FS**), shasia Nr.WDC2049931G159629, viti i prodhimit 2013, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**;
14. Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa **AA 523 VJ**, shasia Nr.WF0JXXGAJJB65647 viti i prodhimit 2011, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**;
15. Automjeti tip autoveturë, i markës BMW, modeli M 550, me targa **AB 562 EZ**, shasia Nr.WBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. në pronësi të shtetasit **Vasilika Martinaj**;
16. Pasurie 24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602, me sip.82 m<sup>2</sup> , me adresë lagjia “Pavarasia” Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetases **Drenica Martinaj**. Pasurie 2338/1, vol.15, fq.48, zk.2963, me sip. 245 m<sup>2</sup> , pasuri e llojit “Arë”, me adresë Piqeras Sarandë, në pronësi të shtetasve **Ervis Martinaj** dhe **Roberta Martinaj**;



17. Pasuri e llojit "Njësi" ka numër pasurie 4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380, me sip. 137 m2, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**;
18. Pasuria Nr. 246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498, e llojit ullishte, me sip.9 800 m2, me adresë Dobresh Tirane. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**";
19. Pasuria Nr.2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673, e llojit arë, me sip.3 815 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj**;
20. Pasuria Nr.10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 000 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**;
21. Pasuria Nr.31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673, e llojit arë, me sip.12 145 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetases **Vasilika Martinaj**;
22. Pasuria Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889, e llojit arë, me sip.1 973 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**;
23. Pasuria Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 050 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Vasilika Martinaj**;
24. Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m2, nga e cila 815.34 m2 ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**";
25. Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m2, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi **Mustafa Haxhi Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**.
26. Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m2, nga e cila 119.67 m2 ndërtesë, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj** dhe **Vasilika Martinaj**;
27. Pasuri Nr.1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 2 543 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasi **Mustafa Martinaj**;



REPUBLIKA E  
SHQIPËRI  
POSACME PËR  
TIRANË

28. Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m2, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m2 (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej **540.29 m2**, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve **Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj**;
  29. Pasurinë e llojit “Arë” nr pasurie **530/16**, vol.29, fq.124, zk.2679, me sip.120 m2, në shumën **800 000 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**;
  30. Pasurinë e llojit “Truall+Ndërtesë”, me nr pasurie **530/15**, vol.29, fq.123, zk.2679, me sip. **580 m2** dhe ndërtesë sip **123.3 m2**, në shumën **8 443 510 lekë**, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Bisere Hato**;
  31. Pasurinë e llojit “Apartament”, Nr pasurie **6/121+2-10**, **ZK.8160**, **Vol.22**, **Faq.72**, me sip.105 m2, me adresë rruga “Dervish Hima” Tiranë. Shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Gelmona Tarja. Kjo pasuri posedohet nga shtetësja **Gelmona Tarja**;
  32. Pasuria përfituar Kontratë **Kapari** dhe Premtim Shitje nr. Rep/Kol 4149/3019, datë **21.12.2013**, shtetasi **Valentino Kaçorri** në cilësinë e kapardhënësit, i ka dhënë kapar shtetasit Leko Lati, për blerjen e pasurisë e llojit “Ullishte”, me sipërfaqe 2000 m2, e ndodhur në fshati Gjilekë-Dhërmi, në vëndin e quajtur “Gosqea”, kati i dytë dhe përbën ½ pjesë të tërës së një magazine. Kapari është dhënë në shumën **30 000 euro** deri në përfundim të plotësimit të dokumentacionit dhe më pas do blihet nga shtetasi Valentino Kacorri në shumën **70 000 euro** (kjo pasuri është e sekuestruar dhe me vendimin e Gjykatës Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë Nr.82 Akti datë 20.01.2021 dhe Nr. 82 Vendimi datë 01.02.2021);
  33. Pasuri me Nr.36/41, Vol.7, Faq.119, ZK.3550, aktualisht në pronësi te shtetasit **Fatmir Ahmet Vuthaj**;
  34. Llogari bankare, Llogari Nr. **0000739778**, llogari rrjedhëse (kursimi për fëmijë) banka “Raiffeisen”, në monedhën lekë, çelur më datë **15.04.2013**, ne emër të shtetasit **Alfio Valentino Kaçorri**.
- II. Për Administrimin dhe përdorimin e pasurive mësipërme, ngarkohet Agjensia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.
- III. Për ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohen Oficerët e Policisë Gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Leonart Qorri, Eljon Hoxha, Eduart Xhafa dhe Altin Çurri.

**BAZALIGJORË:**

Nenet 3-7, 11, 12, 14 dhe 15 të ligjit Nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar.

**VEREN**

**I. Procedura.**

1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i është drejtuar Gjykatës me kërkesë me objekt sekuestrimin e pasurive të mësipërme.

2. Gjykata çmon se kërkesa objekt gjykimi është regjistruar pranë Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar më datë 17.01.2023 dhe i kaloi për shqyrtim gjyqtarit të gatshëm, të cilit iu depozituan nga sekretaria gjyqësore kërkesa. Lidhur me shqyrtimin e kësaj kërkesë, Gjykata vendosi ta shqyrtoi kërkesën në dhomë këshillimi pa praninë e palëve dhe të sekretares gjyqësore.<sup>1</sup> Kjo për faktin pasi në nenin 12 të Ligjit Nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar, nën titullin “Procedura e sekuestrimit” parashikohet shprehimisht se: “1. Kërkesa për sekuestrimin e pasurisë shqyrtohet nga gjykata në dhomën e këshillimit, brenda 5 ditëve nga data e paraqitjes, në bazë të dokumenteve dhe akteve të paraqitura nga prokurori. 2. Vendimi për masën e sekuestrimit është i ekzekutueshëm me shpalljen e tij. Masa e sekuestrimit është e vlefshme për një periudhë gjashtëmujore, duke filluar nga momenti i zbatimit të saj.”. Nga ana e sekretarisë gjyqësore u dorëzuan pranë gjyqtarit të gatshëm 25 fashikuj hetimor.

3. Gjithashtu, Gjykata çmon se të trajtojë paraprakisht nëse kjo Gjykatë ka kompetencë për shqyrtimin e kësaj kërkesë. Në nenin 42 të Kushtetutës parashikohet se “1. Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të rregullt ligjor. 2. Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetuese dhe ligjore, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj”. Pra një ndër parimet e procesit të rregullt është dhe parimi se gjykata duhet të jetë e caktuar me ligj. Kjo do të thotë se ajo kërkohet të jetë një gjykatë kompetente, të ketë juridiksion për të dëgjuar çështjen dhe që kompetenca t’i jetë dhënë asaj prej ligjit. GJEDNJ e ka përkufizuar një gjykatë si një organizëm që ushtron funksione gjyqësore, e krijuar me ligj për të përcaktuar çështjet brenda kompetencave të saj në përputhje me procedura të

<sup>1</sup> Në nenin 112 pika 4 të K.Pr.Penale nën titullin “Format e disponimit të gjykatës” parashikohet shprehimisht se: “4. Vendimi merret në dhomën e këshillimit, pa praninë e sekretarit dhe të palëve.”.



kryera në mënyrë të përcaktuar. Çdo gjykatë që shqyrton një çështje duhet të jetë e krijuar me ligj. Kushti që një gjykatë të krijohet me ligj zbatohet **jo vetëm për kuadrin institucional, por edhe për përbërjen specifike të saj në një çështje të caktuar**. Gjykata Kushtetuese ka një praktikë të gjerë lidhur me parimin “*gykata e caktuar me ligj*”. Kjo gjykatë ka theksuar se shqyrtimi i çështjes nga një “*gykatë e caktuar me ligj*” është një element i procesit të rregullt ligjor, sipas nenit 42 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Termi “*gykatë*” karakterizohet në sensin material nga funksioni i saj gjyqësor, që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjeve që janë në kompetencë të saj, në një proces të zhvilluar mbi një procedurë ligjërishit të përcaktuar dhe në pajtim me rendin e së drejtës. E drejta e çdo pale për t’u dëgjuar në seancë përpara një gjykate kompetente kërkon që gjykata të ketë juridiksion për të dëgjuar çështjen dhe që kompetenca t’i jetë dhënë asaj prej ligjit<sup>23</sup>.

**3.1.** Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj ka theksuar se, mosrespektimi i kompetencës lëndore e bën vendimin gjyqësor absolutisht të pavlefshëm dhe pretendimi për respektimin e kësaj kompetence mund të ngrihet si nga i pandehuri/i gjykuari, ashtu edhe kryesisht në çdo fazë të procesit. Në ndryshim nga kompetenca lëndore, akti i dhënë në mungesë të kompetencës tokësore është një akt relativisht i pavlefshëm dhe deklarohet si i tillë nga gjykata mbi kërkesën e palëve, bërë para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor. Ligjvënësi, kur ka rregulluar kompetencën territoriale dhe tokësore të gjykatave për shqyrtimin e çështjeve penale të parashikuar në K.Pr.Penale, ka pasur parasysh midis të tjerave dhe lehtësimin dhe komoditetin që duhet t’u krijohet palëve në proces. Veç kësaj, respektimi i kompetencës territoriale ka lidhje edhe me zbatimin dhe respektimin e parimit të ekonomisë gjyqësore, si dhe të përfundimit të çështjes në mënyrë sa me efektive dhe brenda një afati të arsyeshëm në respektim edhe të nenit 6 të KEDNJ dhe nenit 42 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

**3.2.** Nga aktet e depozitura nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar ka rezultuar se shtetasi Ervis Martinaj, është subjekt i hetimit pasuror sipas ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “*Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe Trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë*” (në vijim Ligji nr. 10192). Prandaj, në respektim të nenit 7 të Ligjit Nr. 10192 nën titullin “**Kompetenca dhe përbërja e gjykatës**” ku parashikohet shprehimisht se: “*1. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese, sipas këtij ligji, shqyrtohet në shkallë të parë, nga gjykatat e rretheve gjyqësore ose gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në bazë të kompetencës përkatëse lëndore për veprën penale të kryer, sipas nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale. 2. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese shqyrtohet në shkallë të dytë, nga gjykatat e apelit ose Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas rregullit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 3. Zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, dispozitat e paragrafit 1, të nenit 80, të Kodit*

<sup>2</sup> Shih vendimin Nr. 31, datë 01.12.2005 të Gjykatës Kushtetuese.

<sup>3</sup> Shih vendimin Nr.7, datë 09.03.2009 të Gjykatës Kushtetuese.

të *Procedurës Penale*. 4. *Kërkesa për marrjen e masave parandaluese, sipas këtij ligji, shqyrtohet në shkallë të parë me një gjyqtar. Ankimi kundër vendimit për marrjen e masës parandaluese shqyrtohet nga gjykatat e apelit ose Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimin të organizuar, me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë.*”, Gjykata duhet t’i referohet nenit 75/a të K.Pr.Penale, ku parashikohet shprehimisht se: *“Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar gjykon: a) krimet e parashikuara nga nenet 244, 244/a, 245, 245/1, 257, 258, 259, 259/a, 260, 312, 319, 319/a, 319/b, 319/c, 319/ç, 319/d, 319/dh dhe 319/e; b) çdo veprë penale e kryer nga grupi i strukturuar kriminal, organizata kriminale, organizata terroriste dhe banda e armatosur, sipas përcaktimeve të Kodit Penal; c) akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, anëtarit të Këshillit të Ministrave, gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, kryetarit të bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe drejtuesve të institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj; ç) akuzat penale kundër ish-funksionarëve të mësipërm, kur vepra është kryer gjatë ushtrimit të detyrës.”.*

3.3. Gjithashtu, në nenin 9 të Ligjit Nr. 95/2016 “Për organizmin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, nën titullin **“Kompetenca lëndore të tjera”** parashikohet shprehimisht se: *“1. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimin të organizuar dhe Prokuroria e Posaçme kanë kompetencë për të shqyrtuar, hetuar dhe ndjekur penalisht çdo veprë penale tjetër që është e lidhur ngushtë me hetimin apo çështjen penale brenda kompetencave të parashikuara në nenin 8 të këtij ligji. 2. Prokuroria e Posaçme, në ushtrimin e ndjekjes penale, sipas parashikimeve të nenit 8, të këtij ligji, ka kompetencë për të kërkuar nga gjyqtarët e gjykatave kundër korrupsionit dhe krimin të organizuar, zbatimin e dispozitave të legjislacionit në fuqi për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë. 3. Prokuroria e Posaçme, në ushtrimin e ndjekjes penale, sipas parashikimeve të nenit 8, të këtij ligji, ka kompetencë për të kërkuar zbatimin e dispozitave të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë. 4. Gjykatat kundër korrupsionit dhe krimin të organizuar kanë kompetenca mbi hetimet, çështjet dhe kërkesat e paraqitura në përputhje me këtë nen.”.*

3.4. Sa më sipër u arsyetua, Gjykata çmon se, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka kompetencë lëndore për shqyrtimin e kërkesës objekt gjykimi, pasi vepra penale për të cilën është hetuar shtetasi Ervis Martinaj është kompetencë e kësaj gjykata në respektim të nenit 75/a gërma “b” të K.Pr.Penale.

## II. Rrethanat e çështjes.



4. Gjatë shqyrtimit të provave të paraqitura nga prokuroria rezultoi e provuar se, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka në hetim procedimin penal nr. 75/2022 në ngarkim të 32 shtetasve nën hetim midis të cilëve edhe në ngarkim të hetuarit **Ervis Martinaj**, i dyshuar për veprën penale të “*Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje*”, në dëm të shtetasit **Indrit Dokle**, kryer në bashkëpunimin e posaçëm të grupit të strukturuar kriminal, “*Grupi i strukturuar kriminal*”, “*Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale*”, parashikuar nga nenet 80, 28/4, 333/a/1, 334 të Kodit Penal.

4.1. Nga hetimet e kryera krijohet dyshimi se shtetasit Nuredin Dumani, Ervis Martinaj, Elvin Merlika, Alket Xhixha dhe Henrik Hoxhaj, kanë konsumuar elementë të veprave penale të “*Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje*”, në dëm të shtetasit Indrit Dokle, kryer në bashkëpunimin e posaçëm të grupit të strukturuar kriminal, “*Grupi i strukturuar kriminal*”, “*Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale*”, parashikuar nga nenet 80, 28/4, 333/a/1, 334 të Kodit Penal.

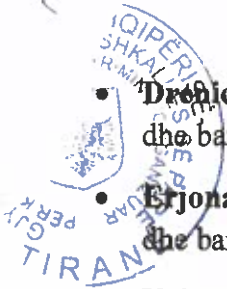
5. Në vijim, Prokuroria e Posaçme kreu hetimin pasuror të plotë dhe të gjithanshëm në ngarkim të shtetasit Ervis Martinaj. Në përfundim të këtij hetimi sipas prokurorisë janë evidentuar edhe pasuri të tjera në pronësi të këtij subjekti të cilat nuk justifikohen. Në vijim si rezultat në datën 10.01.2023 u regjistrua procedimi pasuror nr.01 në ngarkim të subjektit Ervis Martinaj. Në rrethin e personave, për të cilët është kërkuar informacion dhe dokumentacion është edhe shtetasi: **Ervis MARTINAJ**. Nga verifikimi i bërë në sistemin Deepsee, që posedohet nga Policia e Shtetit, rezulton se, identifikohet një shtetas me gjeneralitetet e mësipërme dhe konkretisht:

5.1. **Ervis MARTINAJ**, i biri i Mustafa dhe Vasilika, i datëlindjes 06.10.1982, lindur në Burrel dhe banues në Laç, Kurbin, mbajtës i numrit personal ID I21006047L.

5.2. Gjithashtu shtetas të tjerë, të cilët janë subjekt i Ligjit Nr.10192, datë 03.12.2009, janë edhe familjarët e tij, konkretisht:

- **Roberta MARTINAJ (GJOKA)**, e bija e Kolë dhe Verë, e datëlindjes 30.03.1991, lindur në Lezhë dhe banuese Rruga “5 Maji”, Tiranë, mbajtëse numrit personal ID J15330065I (**bashkëshortja e Ervisit**).
- **Mustafa MARTINAJ**, i biri i Haxhi dhe Sulltane, i datëlindjes 10.03.1953, lindur në Burrel dhe banues në Laç, Kurbin, mbajtës i numrit personal ID F30310271P (**babai i Ervisit**).
- **Vasilika MARTINAJ (NINA)**, e bija e Alqiviadh dhe Eftali, e datëlindjes 03.02.1959, lindur në Durrës dhe banuese Laç, Kurbin, mbajtëse e numrit personal ID 95203069V (**nëna e Ervisit**).





- **Drenica MARTINAJ**, e bija e Mustafa dhe Vasilika, e datëlindjes 10.09.1984, lindur dhe banuese Laç, Kurbin, mbajtëse e numrit personal IDI45910096D (**motra e Ervisit**).
- **Erjona MARTINAJ**, e bija e Mustafa dhe Vasilika, e datëlindjes 24.07.1986, lindur dhe banuese Laç, Kurbin, mbajtëse e numrit personal ID I65724073I (**motra e Ervisit**).
- **Valentino KAÇORRI**, i biri i Pjetër dhe Marije, i datëlindjes 30.05.1978, lindur në Rrëshen, Mirditë dhe banues, Selitë, Tiranë, mbajtës i numrit personal ID H80530075Q (**kunati i Ervisit, burri motrës**)

6. Nga korrespondenca me institucionet ligjzbatuese në Shqipëri janë përftuar të dhënat si më poshtë:

### **1. Informacion nga sistemi bankar:**

#### **A) Banka e Shqipërisë:**

6.1. Me shkresë Nr. 3702/1 Prot., datë 03.06.2022 Banka e Shqipërisë informon se asnjë nga shtetasit e mësipërm nuk rezulton që deri më datë 03.10.2022 të kenë hapur llogari cash/titujsh për blerjen e bonove të thesarit të shtetit shqiptar.

#### **B) Bankat e nivelit të dytë:**

##### **I. Banka e “Bashkuar e Shqipërisë” (UBA).**

6.2. Me shkresë Nr.OP 574/22, Banka e Bashkuar e Shqipërisë informon se asnjë nga personat e mësipërm nuk është klient i bankës.

##### **II. Banka “Credins”.**

6.3. Me shkresë Nr. 43807/1 Prot., datë 03.06.2022 Banka “Credins” informon se ka qënë klient i bankës shtetasi:

#### **Drenica Martinaj:**

1. Llogari Nr.00000235803, **llogari rrjedhëse page**, në monedhën Lek, çelur më datë **03.09.2010** dhe mbyllur më datë **06.12.2013**. Llogaria është kredituar në shumën **2 132 011 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me pagën e kësaj shtetase në Drejtorinë e Tatimeve Tiranë. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 lekë**.
2. Llogari Nr.00001485165, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **05.02.2021** dhe mbyllur më datë **31.05.2022**. Llogaria është kredituar në shumën **1 044**





**909 lekë** dhe debituar në shumën **819 386 lekë**. Kjo llogari është kredituar me pagën e kësaj shtetaseje në subjektin person fizik “Manjola Sulo”. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **225 523 lekë**.

3. Llogari Nr. 00000539585, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **05.09.2014** dhe mbyllur më datë **05.09.2014**. Llogaria pa interes. Bilanci në llogari **0 lekë**.
4. Llogari Nr. 00000235803, **llogari rrjedhëse page**, në monedhën Lek, çelur më datë **08.01.2014** dhe mbyllur më datë **08.11.2017**. Llogaria është kredituar në shumën **615 031 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me pagën e kësaj shtetaseje në Drejtorinë e Tatimeve Tiranë. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 lekë**.

#### Valentino Kaçorri:

1. Llogari Nr. 00000482431, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **27.09.2013** dhe mbyllur më datë **04.12.2013**. Llogaria është kredituar në shumën **99 500 lekë** dhe debituar në shumën **71 212 lekë**. Kjo llogari është kredituar me një derdhje. Llogaria është debituar me blerjeje nëpërmjet kartës. Bilanci në llogari **28 287 lekë**.
2. Llogari Nr. 00000482431, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **06.01.2014** dhe mbyllur më datë **02.02.2017**. Llogaria është kredituar në shumën **97 500 lekë** dhe debituar në shumën **125 787 lekë**. Kjo llogari është kredituar me një derdhje. Llogaria është debituar me blerjeje nëpërmjet kartës. Bilanci në llogari **0 lekë**.
3. Llogari Nr.00000028441, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **28.09.2005** dhe mbyllur më datë **31.12.2013**. Llogaria është kredituar në shumën **3 088 384 lekë** dhe debituar në shumën **2 975 572 lekë**. Kjo llogari është kredituar me pagën që ky shtetas ka marrë si i punësuar pranë Kuvendit Popullor. Llogaria është debituar me tërheqje. Bilanci në llogari **112 812 lekë**.
4. Llogari Nr.00000028441, **llogari rrjedhëse**, në monedhën Lek, çelur më datë **06.02.2014** dhe mbyllur më datë **20.05.2022**. Llogaria është kredituar në shumën **816 300 lekë** dhe debituar në shumën **635 112 lekë**. Kjo llogari është kredituar me derdhje nga shtetasi Diana Kamberi, transferta nga shoqëria “SPE Energy shpk”. Llogaria është debituar me tërheqje. Bilanci në llogari **294 000 lekë**.

#### Mustafa Martinaj:

**6.3.1.** Ka qenë i regjistruar si klient në cilësinë e administratorit të subjektit “Mati Union”, por nuk disponin llogari individuale.

**Robërta Martinaj:**

**6.3.2.** Ka qenë i regjistruar si kliente rastërore, por nuk disponin llogari individuale.

**III. Banka “Union”.**

**6.4.** Me shkresë Nr.4323 Prot, datë 10.06.2022, Banka “Union” informon se kanë qenë dhe janë klientë të bankës shtetasit:

**Ervis Martinaj:**

1. Llogari Nr.140127345010117, **llogari personale plus**, në monedhën Lekq, çelur më datë **27.07.2007** dhe mbyllur më datë **10.09.2014**. Llogaria është kredituar në shumën **614 920 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga shtetasi Ervis Martinaj dhe transferta nga shtetasi Mustafa Martinaj dhe shoqëria “Mati Union”. Llogaria është debituar me një tërheqje cash nga ky shtetas dhe një tërheqje nga Mustafa Martinaj. Bilanci në llogari **0 lekë**.
2. Llogari Nr.140127345010128, **llogari personale plus**, në monedhën euro, çelur më datë **08.03.2010** dhe mbyllur më datë **10.09.2014**. Llogaria është kredituar në shumën **638 355 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me një derdhje cash nga shtetasi Ervis Martinaj dhe pjesa tjetër transferta nga shoqëria “Mati Union shpk”. Llogaria është debituar me një tërheqje cash nga ky shtetas. Bilanci në llogari **0 euro**.
3. Llogari Nr.140127345010241, **llogari personale plus**, në monedhën USD, çelur më datë **08.08.2011** dhe mbyllur më datë **14.11.2012**. Llogaria është kredituar në shumën **32 524 usd** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me një transfertë nga shoqëria “Mati Union shpk”. Llogaria është debituar me një tërheqje cash nga Ervis Martinaj. Bilanci në llogari **0 USD**.

**Mustafa Martinaj:**

1. Llogari Nr.140100370140113, **llogari rrjedëse për agjentet (Administrator)**, emri i llogarisë “Mati Union shpk”, në monedhën lekë, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **-3 648 601 lekë**.
2. Llogari Nr.140113308020117, **llogari rrjedëse për kompani private (Garant)**, emri i llogarisë “Vuthaj shpk”, në monedhën lekë, çelur më datë **16.05.2012**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **-20 000 000 lekë**.



3. Llogari Nr.140100370140113, **llogari rrjedhëse për agjentet (Garant)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **-3 648 601 lekë**.
4. Llogari Nr.140469114020111, **llogari rrjedhëse për kompani private (Administrator)**, emri i llogarisë **“Martinaj E.M shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **26.04.2018**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **318 331 lekë**.
5. Llogari Nr.140469114020122, **llogari rrjedhëse për kompani private (Administrator)**, emri i llogarisë **“Martinaj E.M shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **04.05.2018**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **2 120 Euro**.
6. Llogari Nr.111100370140221, **llogari rrjedhëse për agjentet (Adminstrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **20.01.2006**, mbyllur në datë **28.06.2007**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
7. Llogari Nr.140100370140124, **llogari rrjedhëse për agjentet (Administrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **25.05.2012**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **50 564 Euro**.
8. Llogari Nr.140100370140135, **llogari rrjedhëse për agjentet (Administrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën GBP, çelur më datë **17.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **3 544 GBP**.
9. Llogari Nr.140100370140146, **llogari rrjedëse për agjentet (Administrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën USD, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **50 129 USD**.
10. Llogari Nr.140100370140157, **llogari rrjedëse për agjentet (Administrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën CHF, çelur më datë **22.05.2009**, mbyllur në datë **24.06.2016**. Bilanci në llogari **0 CHF**.
11. Llogari Nr.130469114210117, **llogari rrjedëse për pikat e shitjes (Administrator)**, emri i llogarisë **“Martinaj E.M shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **06.01.2020**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **1 616 lekë**.
12. Llogari Nr.130469114210128, **llogari rrjedhëse për pikat e shitjes (Administrator)**, emri i llogarisë **“Martinaj E.M shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **06.01.2020**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **9 Euro**.
13. Llogari Nr.140100370150117, **llogari të bllokuara (Administrator)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **16.07.2007**, mbyllur në datë **29.06.2011**. Bilanci në llogari **0 lekë**.

14. Llogari Nr.111ASAG060590003, **kredi afatshkurtër (Administrator)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **28.02.2006**, mbyllur në datë **28.08.2006**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
15. Llogari Nr.111ASAG061090003, **kredi afatshkurtër (Administrator)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **19.04.2006**, mbyllur në datë **15.06.2006**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
16. Llogari Nr.111ASAG0616570004, **kredi afatshkurtër (Administrator)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **16.06.2006**, mbyllur në datë **16.09.2006**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
17. Llogari Nr.111ASAG062420002, **kredi afatshkurtër (Admin)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **30.08.2006**, mbyllur në datë **30.08.2007**. Bilanci në llogari **0 euro**.
18. Llogari Nr.140ALFR173610001, **kredi afatgjatë (Cosigner)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **27.12.2017**, dhe duhet të mbyllet në datë **27.02.2023**. Bilanci në llogari **33 594 Euro**.
19. Llogari Nr.140AMX1161060001, **kredi afatmesme (Cosigner)**, emri i llogarisë “**Zamira Martinaj**”, në monedhën lekë, çelur më datë **15.04.2016**, mbyllur në datë **15.04.2020**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
20. Llogari Nr.140AMF1082490001, **kredi afatmesme (Garant)**, emri i llogarisë “**Drenica Martinaj**”, në monedhën euro, çelur më datë **05.09.2008**, mbyllur në datë **05.08.2010**. Bilanci në llogari **0 euro**.
21. Llogari Nr.140BSMN150850001, **kredi afatshkurtër (Guarantor)**, emri i llogarisë “**Vuthaj shpk**”, në monedhën lekë, çelur më datë **26.03.2015**, mbyllur në datë **26.12.2015**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
22. Llogari Nr.140BSMN173550001, **kredi afatshkurtër (Guarantor)**, emri i llogarisë “**Vuthaj shpk**”, në monedhën lekë, çelur më datë **21.12.2017**, mbyllur në datë **21.06.2018**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
23. Llogari Nr.1111003705000123, **depozitë me afat një mujor (Admin)**, emri i llogarisë “**Garanci bankare Mati Union shpk**”, në monedhën euro, çelur më datë **08.02.2006**, mbyllur në datë **10.03.2006**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
24. Llogari Nr.140100370500241, **depozitë me afat një mujor (Admin)**, emri i llogarisë “**Mati Union shpk**”, në monedhën USD, çelur më datë **13.07.2007**, mbyllur në datë **17.07.2007**. Bilanci në llogari **0 USD**.



25. Llogari Nr.111100370530124, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Garanci Mati Union shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **08.02.2006**, mbyllur në datë **02.05.2007**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
26. Llogari Nr.140100370530129, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **02.05.2007**, mbyllur në datë **13.05.2009**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
27. Llogari Nr.140100370530220, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **13.05.2009**, mbyllur në datë **13.05.2010**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
28. Llogari Nr.140100370530322, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **13.05.2009**, mbyllur në datë **13.05.2010**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
29. Llogari Nr.140100370530424, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **13.05.2010**, mbyllur në datë **13.05.2011**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
30. Llogari Nr.140100370530526, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **13.05.2011**, mbyllur në datë **14.05.2012**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
31. Llogari Nr.140100370530628, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **14.05.2012**, mbyllur në datë **22.05.2013**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
32. Llogari Nr.140100370530821, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk-TD-Garanci”**, në monedhën euro, çelur më datë **22.05.2013**, mbyllur në datë **26.05.2014**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
33. Llogari Nr.140100370531121, **depozitë standarte 12 muaj (Admin)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **26.04.2014**, mbyllur në datë **22.01.2016**. Bilanci në llogari **0 Euro**.
34. Llogari Nr.140100368880124, **llogari rrjedhëse për kartë krediti (Primary)**, emri i llogarisë **“Mustafa Martinaj-Master Card”**, në monedhën euro, çelur më datë **23.10.2008**, mbyllur në datë **29.07.2014**. Bilanci në llogari **0 Euro**.

35. Llogari Nr.140100368060118, **llogari rrjedhëse për pagamarrësit (Primary)**, emri i llogarisë **“Mustafa Martinaj-Ca”**, në monedhën lekë, çelur më datë **12.06.2014**, mbyllur në datë **26.12.2019**. Llogaria është kredituar në shumën **11 300 507 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Bilanci në llogari **0 lekë**.

**Vasilika Martinaj:**

1. Llogari Nr.140100370140113, **llogari rrjedhëse për agjentet (Garant)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **-3 648 601 lekë**.
2. Llogari Nr.140100370140113, **llogari rrjedhëse për agjentet (me prokurë)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën lekë, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **-3 648 601 lekë**.
3. Llogari Nr.140100370140124, **llogari rrjedhëse për agjentet (Autorizuar)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën euro, çelur më datë **25.05.2012**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **50 564 euro**.
4. Llogari Nr.140100370140135, **llogari rrjedhëse për agjentet (me prokurë)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën GBP, çelur më datë **17.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **3 544 GBP**.
5. Llogari Nr.140100370140146, **llogari rrjedhëse për agjentet (me prokurë)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën USD, çelur më datë **02.05.2007**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **50 129 USD**.
6. Llogari Nr.140100370140157, **llogari rrjedhëse për agjentet (me prokurë)**, emri i llogarisë **“Mati Union shpk”**, në monedhën CHF, çelur më datë **22.05.2009**, mbyllur në datë **24.06.2016**. Bilanci në llogari **0 CHF**.
7. Llogari Nr.112126745010127, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë **“Valisika Alqiviadhi Martinaj-Ca”**, në monedhën euro, çelur më datë **04.12.2018**, mbyllur me datë **17.06.2020**. Llogaria është kredituar në shumën **27 024 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me një derdhje sipas kontratës shit-blerje me nr. Rep/Kol 2483/1389 datë 04.12.2018. Llogaria është debituar me një tërheqje cash nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 Euro**.
8. Llogari Nr.112126745010126, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë **“Valisika Alqiviadhi Martinaj”**, në monedhën euro, çelur më datë **19.12.2011**, mbyllur me datë **16.05.2017**. Llogaria është kredituar në shumën **506 066 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me transferta nga shoqëria **“Mati Union shpk”**. Llogaria është debituar me tërheqje cash nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 Euro**.



9. Llogari Nr.126745060113, **llogari rrjedhëse për pagamarrësit (Primary)**, emri i llogarisë **“Valisika Martinaj”**, në monedhën lekë, çelur më datë **25.07.2007**, mbyllur më datë **22.11.2021**. Llogaria është kredituar në shumën **27 447 921 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga kjo shtetase, derdhje nga Faik Martinaj, dedhje nga Fotina Nina, paga si punonjëse në shoërinë **“Mati Union”** dhe transfertë nga shoqëria **“Mati Union”**. Llogaria është debituar me tërheqje cash nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 lekë**.

#### **Drenica Martinaj:**

1. Llogari Nr.118608756020111, **llogari rrjedhëse kompani private (Admin)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj PF”**, në monedhën lekë, çelur më datë **27.04.2022**, aktualisht **Aktive**. Bilanci në llogari **115 661 lekë**.
2. Llogari Nr.140136730010115, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj”**, në monedhën lekë, çelur më datë **05.09.2007**, mbyllur në datë **06.11.2017**. Llogaria është kredituar në shumën **978 588 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga shtetasia Drenica Martinaj, Transfertë nga **“Mati Union”**, transfertë nga Mustafa Martinaj. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 lekë**.
3. Llogari Nr.140136730010126, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj”**, në monedhën euro, çelur më datë **05.09.2008**, mbyllur në datë **21.05.2015**. Llogaria është kredituar në shumën **17 436 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me një kredi në shumën **8 190 euro**, transfertë nga **“Mati Union”** dhe transfertë nga një llogari në tjetrën. Llogaria është debituar me pagesat e kështit. Bilanci në llogari **0 euro**.
4. Llogari Nr.140136730880128, **llogari rrjedhëse për kartën e kreditit (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-CA”**, në monedhën euro, çelur më datë **06.11.2017**, aktualisht **Aktive**. Llogaria është kredituar në shumën **12 327 euro** dhe debituar në shumën **10 501 euro**. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga shtetasia Drenica Martinaj, Lumturi Hoxha, Roberta Martinaj. Llogaria është debituar me veprime nëpërmjet kartës nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **2 334 euro**.
5. Llogari Nr.112136730060114, **llogari rrjedhëse për pagat marrësit plus (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-CA”**, në monedhën lekë, çelur më datë **30.08.2017**, aktualisht **Aktive**. Llogaria është kredituar në shumën **3 494 817 lekë** dhe debituar në shumën **2 230 207 lekë**. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash, nga paga në shoqërinë **“Mati Union”** dhe një kredi në shumën **1 300 000 lekë**. Llogaria është debituar me tërheqje cash nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **1 264 610 lekë**.



6. Llogari Nr.111136730070112, **llogari rrjedhëse për punonjësit e bankës (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj”**, në monedhën lekë, çelur më datë **27.08.2009**, **mbyllur në datë 02.02.2010**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
7. Llogari Nr.118136730110113, **llogari rrjedhëse të lidhura me depozitat (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-CA”**, në monedhën lekë, çelur më datë **29.01.2021**, **aktualisht Aktive**. Llogaria është kredituar në shumën 1 404 765 lekë dhe debituar në shumën 1 396 464 lekë. Kjo llogari është kredituar me depozitim me përshkrimin **“-booking i dep me afat/rezervim”**. Llogaria është debituar me përshkrimin **“-kalim fondi në llogari depozite-”**. Bilanci në llogari **8 300 lekë**.
8. Llogari Nr.140136730110120, **llogari rrjedhëse të lidhura me depozitat (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-CA”**, në monedhën euro, çelur më datë **06.11.2017**, **aktualisht Aktive**. Llogaria është kredituar në shumën **3 320 euro** dhe debituar në shumën **2 100 euro**. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga shtetasia Drenica Martinaj dhe Lumturi Hoxha. Llogaria është debituar rezervim në Booking dhe kalim fondi në llogarinë MC. Bilanci në llogari **1 220 Euro**.
9. Llogari Nr.118KCCO210360001, **kredi standart e sigurtë princ-int (Borroëer)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj”**, në monedhën lekë, çelur më datë **05.02.2021**, **aktualisht Aktive**. Llogaria është kredituar në shumën **1 300 000 lekë**, me një kest mujor **37 903 lekë**. Bilanci në llogari **737 632 lekë**.
10. Llogari Nr.140AMF1082490001, **kredi afatmesëm. Ndru.int kom (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj”**, në monedhën euro, çelur më datë **05.09.2008**, **mbyllur në datë 05.09.2010**. Llogaria është kredituar në shumën kredi **8 190 euro**. Me një kësht mujor prej 378 euro. Bilanci në llogari **0 Euro**.
11. Llogari Nr.1181367305301119, **depozitë standarte 12 muaj (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-TD”**, në monedhën lekë, çelur më datë **05.02.2021**, **mbyllur në datë 05.02.2022**. Llogaria është kredituar në shumën **2 790 000 lekë** dhe debituar në shumën **1 395 000 lekë**. Kjo llogari është kredituar me depozitim me përshkrimin **“-booking i dep me afat/rezervim dhe likuidim principal”**. Llogaria është debituar me përshkrimin **“-kalim fondi në llogari depozite-”**. Bilanci në llogari **1 395 000 lekë**.
12. Llogari Nr.140136730530126, **depozitë standarte 12 muaj (Primary)**, emri i llogarisë **“Drenica Martinaj-TD”**, në monedhën euro, çelur më datë **06.11.2017**, **mbyllur në datë 05.11.2022**. Kjo llogari është kredituar me depozitim me përshkrimin **“-booking i dep me afat/rezervim dhe likuidim principal”**. Llogaria është debituar me përshkrimin **“-likuidim principal TDA”**. Bilanci në llogari **1 107 Euro**.

**Erjona Martinaj:**



REPUBLIKA E  
SHqipërisë  
MINISTRI  
E TREGATISË  
DHE  
INDUSTRIË

1. Llogari Nr.140130265010118, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë “**Erjona Martinaj**”, në monedhën lekë, çelur më datë **30.08.2007**, mbyllur në datë **30.11.2010**. Llogaria është kredituar në shumën **61 002 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me dy derdhje cash nga shtetasia Erjona Martinaj. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Bilanci në llogari **0 lekë**.
2. Llogari Nr.195130265010126, **llogari personale plus (Primary)**, emri i llogarisë “**Erjona Martinaj-CA**”, në monedhën euro, çelur më datë **30.01.2018**, mbyllur në datë **26.04.2019**. Llogaria është kredituar në shumën **28 019 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Kjo llogari është kredituar me derdhje cash nga shtetasi Erjona Martinaj. Llogaria është debituar me transfera për shoqërinë “**Mektrin Motors**” me përshkrimin **likujdim i faturës 269 dt. 30.01.2018**. Bilanci në llogari **0 Euro**.

#### **Valentino Kacorri:**

1. Llogari Nr.195457557020118, **llogari rrjedhëse kompani private (Admin)**, emri i llogarisë “**S.P.E Energy shpk**”, në monedhën lekë, çelur më datë **13.10.2017**, mbyllur në datë **11.04.2022**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
2. Llogari Nr.195491486020113, **llogari rrjedhëse kompani private (Admin)**, emri i llogarisë “**S.P.E Gjadër shpk**”, në monedhën lekë, çelur më datë **21.03.2019**, mbyllur në datë **23.06.2020**. Bilanci në llogari **0 lekë**.
3. Llogari Nr.195491486020146, **llogari rrjedhëse kompani private (Admin)**, emri i llogarisë “**S.P.E Gjadër shpk**”, në monedhën USD, çelur më datë **21.03.2019**, mbyllur në datë **04.04.2022** Bilanci në llogari **0 USD**.

#### **IV. Banka “First Investment” (Fibank).**

6.5. Me shkresë Nr.ON-A-32013/2022 Prot, datë 01.06.2022, Banka “First Investment” (Fibank) informon se asnjë nga peronat **nuk** janë klientë pranë kësaj banke.

#### **V. Banka “ProCredit”.**

6.6. Me shkresë Nr.39405/1 Prot, datë 22.06.2022, Banka ProCredit Bank informon se:

#### **Ervis Martinaj:**

6.7. Llogari Nr.830774550001, **llogari**, në monedhën lekë, çelur më datë **15.08.2007**, mbyllur më datë **11.09.2008**. Kjo llogari nuk është kryer asnjë veprim. Balanca në llogari është **0 lekë**.

#### **Valentino Kacorri:**

6.8. Rezultoni i regjistruar si përfaqësues ligjor në tre llogarite e subjektit “SPE Gjadër” shpk: Nr. ...138726390003 në USD, Nr. 138726390101 në lekë, Nr. 138726390202 në Euro, çelur në datë 12.12.2013, mbyllur në datë 19.07.2016.

**VI. Banka “Raiffeisen”.**

6.9. Me shkresë Nr.17454/1 Prot, datë 01.06.2022, Banka “Raiffeisen” informon se informon se kanë qënë dhe janë klientë të bankës shtetasit dhe shoqëritë e mëposhtëm:

**Ervis Martinaj:**

1. Llogari Nr.0004676002, **llogari ngurtësimi**, në monedhën euro, çelur më datë **21.04.2010**, mbyllur më datë 08.11.2010. Kjo llogari është kredituar në shumën **50 000 euro** dhe debituar në shumën **4 764 Euro**. Llogari është kredituar me derdhje nga Erlis Duka dhe debituar me përshkrimin (kalim fondi në llogari). Balanca në llogari është **235 Euro**.
2. Llogari Nr.0004676002, **llogari**, në monedhën USD, çelur më datë **07.07.2006**, mbyllur më datë 04.05.2009. Kjo llogari është kredituar në shumën **39 376 dollarë** dhe debituar në të njëjtën shumën. Llogari është kredituar me derdhje nga shtetas të ndryshëm dhe debituar me tërheqje nga shtetasi Ervis Martinaj. Balanca në llogari është **0 Dollar**.
3. Llogari Nr.0002676002, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **12.02.2005**, mbyllur më datë **06.11.2015**. Kjo llogari është kredituar në shumën **115 462 Euro** dhe debituar në të njëjtën shumën. Llogari është kredituar me derdhje nga shtetas të ndryshëm dhe derdhje cash nga shtetasi Ervis Martinaj dhe debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 Euro**.
4. Llogari Nr.80000676002, **llogari**, në monedhën euro, çelur më datë **31.05.2010**, mbyllur më datë **08.11.2010**. Kjo llogari është kredituar në shumën **793 euro** dhe debituar në të njëjtën shumën. Llogari pa interes. Balanca në llogari është **0 Euro**.
5. Llogari Nr.2500676002, **llogari**, në monedhën lekë, çelur më datë **04.03.2004**, mbyllur më datë **16.01.2017**. Kjo llogari është kredituar në shumën **1 300 001 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumën. Balanca në llogari është **0 lekë**.
- Llogari Nr.0001676002, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **15.11.2000**. Kjo llogari është kredituar në shumën **120 711 964 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumën. Llogari është kredituar me derdhje nga shtetas të ndryshëm dhe derdhje cash nga shtetasi Ervis Martinaj dhe debituar me tërheqje nga ky shtetas si dhe transfertas në disa shoqëri. Balanca në llogari është **0 lekë**.



- REPUBLICA E REPUBLICANES
- Me shkresë 2977, datë 03.06.2022 Banka "Raiffeisen" informon se shtetasi Ervis Martinaj në cilësinë e qiramarrësit ka lidhur një kontratë qiraje financiare me nr.rep/kol 1894/1040 datë 17.08.2012, me Bankën "Raiffesien" në cilësinë e qiradhanësit, me objekt blerjen e mjetit tip Porsche me targa AA225EP, në shumën **85 000 euro**, Ervis Martinaj ka dhënë paradhënie **35 000 euro**, pjesa tjetër me këste.

#### **Mustafa Martinaj:**

- Llogari Nr.0001799786, **llogari page**, në monedhën lekë, çelur më datë **10.04.2008**. Kjo llogari është kredituar në shumën **1 309 460 lekë** dhe debituar në shumën **461 795 lekë**. Llogari është kredituar me pagën dhe debituar me tërheqje nga Mustafa Martinaj. Balanca në llogari është **927 514 lekë**.

#### **Vasilika Martinaj:**

- Llogari Nr.0002676940, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **17.12.2012**. Kjo llogari është kredituar në shumën **95 328 740 lekë** dhe debituar në shumën **95 305 868 lekë**. Llogari është kredituar me derdhje nga, Vasilika Martinaj, dhe persona të ndryshëm dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **22 721 lekë**.
- Llogari Nr.0001676940, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **07.07.2006** dhe mbyllur në datë **15.11.2017**. Kjo llogari është kredituar në shumën **924 840 lekë** dhe debituar në shumën **924 840 lekë**. Llogari është kredituar me derdhje nga, Vasilika Martinaj, dhe persona të ndryshëm dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 lekë**.
- Llogari Nr.0003676940, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **20.12.2012** dhe mbyllur në datë **16.01.2017**. Kjo llogari është kredituar në shumën **294 473 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga persona të ndryshëm dhe debituar me tërheqje nga Enea Kasaj dhe kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 Euro**.
- Llogari Nr.0004676940, **llogari rrjedhëse**, në monedhën dollar, çelur më datë **07.01.2013** dhe mbyllur në datë **16.01.2017**. Kjo llogari është kredituar në shumën **48 689 dollar** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga persona të ndryshëm dhe debituar me tërheqje nga Enea Kasaj dhe kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 Dollar**.

#### **Roberta Martinaj:**

1. Llogari Nr.0000629460, **llogari rrjedhëse page**, në monedhën lekë, çelur më datë **29.01.2013**. Kjo llogari është kredituar në shumën **8 924 282 lekë** dhe debituar në shumën **5 502 507 lekë**. Llogari është kredituar me derdhje nga dhe paga e shtetases Roberta

Martinaj dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **3 801 725 lekë**.

2. Llogari Nr.88003629460, **llogari për tërheqje Master Card**, në monedhën euro, çelur më datë **18.02.2013**, mbyllur më datë 03.12.2018. Kjo llogari është kredituar në shumën **105 949 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga Roberta, Emiliano Nina, etj dhe debituar me blerje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është – **125 euro**.
3. Llogari Nr.8803629460, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **29.07.2019**. Kjo llogari është kredituar në shumën **42 860 euro** dhe debituar në shumën **42 783 euro**. Llogari është kredituar me derdhje nga Roberta dhe persona të tjerë dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 Euro**.
4. Llogari Nr.0001629460, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **29.01.2013**. Kjo llogari është kredituar në shumën **13 721 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga Roberta dhe persona të tjerë dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 Euro**.
5. Llogari Nr.0002629460, **llogari ngurtësimi**, në monedhën euro, çelur më datë **29.01.2013**. Kjo llogari është kredituar në shumën **715 euro** dhe debituar në shumën **495 euro**. Llogari është kredituar me derdhje nga Roberta Martinaj. Balanca në llogari është **220 euro**.

6.10. Me shkresë Nr. 251 Prot., datë 02.06.2022 Banka “Raiffeisen” informon se shtetësja Roberta Martinaj ka një marrëdhënie juridike me Raiffeisen Invest sha, duke investuar në fondin “Raiffeisen Prestige” shumën duke filluar në datë 27.10.2020 në shumën **600 000 lekë** dhe në datën 29.12.2021 në shumën **1 000 000 lekë**. Në total investimi në këtë shërbim të “Raiffeisen” është në shumën **1 600 000 lekë**.

6.11. **Edea Martinaj**: Llogari Nr.00011419235, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, nuk është kryer asnjë lëvizje në llogari. Balanca në llogari është **0 lekë**.

- **Evisa Martinaj**: Llogari Nr.0001419239, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, nuk është kryer asnjë lëvizje në llogari. Balanca në llogari është **0 lekë**.
- **Earta Martinaj**: Llogari Nr.0001419224, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, nuk është kryer asnjë lëvizje në llogari. Balanca në llogari është **0 lekë**.
- **Drenica Martinaj**: Ka qenë kliente pranë kësaj banke me numër 677610. Aktualisht llogaritë rezultojnë të mbyllura.
- Llogari Nr.0001677610, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **08.03.2007**, mbyllur më datë 11.11.2009. Kjo llogari është kredituar në shumën **141 616 lekë** dhe



debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga kjo shtetase dhe debituar me tërheqje. Balanca në llogari është **0 lekë**.

- Llogari Nr.0002677610, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **30.04.2010**, mbyllur më datë 01.05.2016. Kjo llogari është kredituar në shumën **324 170 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga paga e kësaj shtetase dhe debituar me tërheqje. Balanca në llogari është **0 lekë**.

#### Erjona Martinaj:

- Llogari Nr.0010677357, **llogari page**, në monedhën lekë, çelur më datë **16.05.2016**. Kjo llogari është kredituar në shumën **2 113 293 lekë** dhe debituar në shumën **438 439 lekë**. Llogari është kredituar me derdhje cash dhe paga e kësaj shtetase dhe debituar me tërheqje. Balanca në llogari është **1 754 653 lekë**.
- Llogari Nr.0001677357, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **11.12.2006**. Kjo llogari është kredituar në shumën **618 524 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje cash dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 lekë**.
- Llogari Nr.0020677357/8803677357, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **05.01.2017**, mbyllur më datë 15.04.2021. Kjo llogari është kredituar në shumën **32 130 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga Erjona dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 euro**.
- Llogari Nr.8804677357, **llogari për Terheqje Master Card**, në monedhën euro, çelur më datë **30.04.2021**. Kjo llogari është kredituar në shumën **7 528 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga Erjona dhe debituar me blerje online. Balanca në llogari është – **263 euro**.
- Llogari Nr.0020677357, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **05.01.2017**. Kjo llogari është kredituar në shumën **8 130 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga Erjona dhe debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 euro**.
- Llogari Nr.0030677357, **llogari ngurtësimi**, në monedhën euro, çelur më datë **16.12.2016**. Kjo llogari është kredituar në shumën **220 euro**. Balanca në llogari është **220 euro**.

#### Valentino Kacorri:

- Llogari Nr.0100551328, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **01.12.2005** dhe mbyllur në datë 17.04.2008. Kjo llogari është kredituar në shumën **101 790 lekë** dhe

debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje cash dhe debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 lekë**.

- Llogari Nr.0020551328, **llogari rrjedhëse**, në monedhën lekë, çelur më datë **20.12.2016** dhe mbyllur në datë 07.06.2021. Kjo llogari është kredituar në shumën **74 092 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje me përshkrimin Qera matësi Dhjetor dhe debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**Alfio Kaçorri:**

- Llogari Nr. 0000739778, **llogari rrjedhëse (kursimi për fëmijë)**, në monedhën lekë, çelur më datë **15.04.2013**. Kjo llogari është kredituar në shumën **1 895 173 lekë**. Llogari është kredituar me dy derdhje nga shtetësja Eriona Martinaj. Balanca në llogari është **1 854 652 lekë**.

**VII. Banka “Tirana”.**

**6.12.** Me shkresë Nr.13748 Prot, datë 13.06.2022, Banka “Tirana”, informon është klient i bankës shtetasi i mëposhtëm:

**6.12.1. Mustafa Martinaj:** ka patur llogari me nr.\_104758, monedha euro, aktive gjatë vitit 2000, dhe në periudhën 2017-2018. Ka të drejtë veprimi në llogarinë e subjektit “Mati Union” si përfaqësues.

- Llogari Nr. 0100-104758-001EA, **llogari rrjedhëse**, në monedhën dollarë, çelur më datë **08.03.2000**. Kjo llogari është kredituar në shumën **25 000 dollarë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me një derdhje nga shtetasi Mustafa Martinaj. Balanca në llogari është **0 dollarë**.
- Llogari Nr. 2200-104758-001 EA, **llogari rrjedhëse**, në monedhën euro, çelur më datë **08.03.2000**. Kjo llogari është kredituar në shumën **120 000 euro** me përshkrimin transferim nga Mati Union për blerje prone sipas kontratës Nr.Rep/Kol 404/287.

**VIII. Banka “Kombëtare Tregtare” (BKT).**

**6.13.** Me shkresë Nr.2922/1 Prot, datë 14.07.2022 Banka “Kombëtare Tregtare” (BKT) informon se janë klientë të bankës shtetasi e mëposhtëm:

**Ervis Martinaj:**

- Llogari Nr.516565044CLIDCLALLVY, **llogari rrjedhëse**, në monedhën, çelur më datë **17.04.2012**. Kjo llogari është kredituar në shumën **474 216 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogari është kredituar me derdhje nga paga e në shoqërinë King Kasino dhe debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 lekë**.





**Mustafa Martinaj:**

- Llogari Nr.510002817CLIDCLALLDP, **llogari rrjedhëse**, në monedhën, çelur më datë **13.01.2020**. Kjo llogari është kredituar në shumën **567 629 lekë**. Llogari është kredituar me pensionin e këtij shtetasi. Balanca në llogari është **567 629 lekë**.

**Drenica Martinaj:**

- Llogari Nr.515875919CLIDCLALLDD, **llogari rrjedhëse**, në monedhën, çelur më datë **14.05.2015**, në monedhën lekë. Kjo llogari është kredituar në shumën **195 542 lekë** dhe debituar në shumën **186 880 lekë**. Llogari është kredituar me derdhje nga shtetasia Drenica Martinaj dhe Emiljan Nina dhe debituar blerje me kartë. Balanca në llogari është **8 661 lekë**.

**Erjona Martinaj:**

- Llogari Nr.505291606CLIDCLALLA3, **llogari rrjedhëse**, në monedhën, çelur më datë **22.07.2009**. Kjo llogari është kredituar në shumën **49 800 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumën. Llogari është kredituar me derdhje nga shtetasia Drenica Martinaj dhe debituar blerje me kartë. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**IX. Banka “Amerikane e Investimeve” (ABI).**

**6.14.** Me shkresë Nr. 09157 Prot., datë 31.05.2022, Banka “Amerikane e Investimeve” (abi), informon se janë klientë të kësaj banke, shtetasit e mëposhtëm.

**6.14.1. Mustafa Martinaj:** Rezulton i lidhur me subjektin “Mati Union shpk”, i cili ka patur llogari rrjedhëse në monedhën dollarë, e hapur në datë 25.10.2002 dhe mbyllur në datë 06.02.2014. Kjo llogari është kredituar me dy transferta me përshkrimin “ – Nga UFT në llogarinë e kësaj shoqërie-“. Debituar me dy tërheqje me çek.

**6.14.2. Edea Martinaj:** Ka patur llogari shpërblimi si bebe e porsalindur në monedhën Lekë, e hapur në datë 05.02.2018 dhe mbyllur në datë 04.04.2019. Kredituar në shumën 5 000 lekë. Debituar në të njëjtën shumë. Balanca zero lekë.

**6.14.3. Evisa Martinaj:** Ka patur llogari shpërblimi si bebe e porsalindur në monedhën Lekë, e hapur në datë 11.09.2017 dhe mbyllur në datë 04.04.2019. Kredituar në shumën 5 000 lekë. Debituar në të njëjtën shumë. Balanca zero lekë.

**6.14.3. Erjona Martinaj:** Ka qenë e lidhur me Alfio Kaçorri dhe Daris Kacorri. Llogari pa interes. **Valentino Kacorri:** Rezulton i lidhur me subjektin S.P.E. Gjadër dhe Valentino Kacorri si person fizik. Llogari Nr.002812214, llogari rrjedhëse, në monedhën lekë, çelur më datë **31.05.2022**, llogari pa interes. Balanca aktuale **4 200 lekë**.

**“S.P.E Gjadër” shk:**



- Llogari Nr.002153219, llogari rrjedhëse, në monedhën lekë, çelur më datë **31.07.2019** dhe aktualisht aktive. Llogaria është kredituar me transferta nga ortaku, transferta nga të tretë si dhe shitje energji elektrike dhe debituar me pagesa për zhdoganime, likuidim faturash për të tretë dhe transferta parash për të tretë. Balanca aktuale **10 475 557 lekë**.

- Llogari Nr.002153220, llogari rrjedhëse, në monedhën Euro, çelur më datë **31.07.2019**. Në vitin 2019 janë kredituar **705 600 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me tre transferta nga shoqëria "Rafaelo 2002" shpk. Llogaria është debituar me pagesë për të tretë dhe këmbim valutor.

Në vitin 2020 është kredituar në shumën **449 000 euro** dhe debituar **449 858 euro**.

Në vitin 2021 është kredituar **540 500 euro** dhe debituar **222 154 euro**.

Në vitin 2022 është kredituar në shumën **300 000 euro** dhe debituar në shumën **620 111 euro**. Balanca në llogari **165 euro**.

- Llogari Nr.002153231, llogari rrjedhëse, në monedhën USD, çelur më datë **31.07.2019**.

Për periudhën 2019 – 2022 llogaria është kredituar në shumën **1 593 132 dollarë** dhe debituar në shumën **1 593 032 dollarë**. Llogaria është kredituar me transferta nga llogaria në euro në këtë llogari, me këmbim valutor me kurs preferencial. Debituar me pagesa për të tretë. Balanca në llogari **100 dollarë**.

**Alfio Kacorri**: Llogari pa inters.

**Daris Kacorri**: llogari pa interes.

#### **X. Banka "OTP".**

**6.15.** Me shkresë Nr.22/08869/tbo-002 Prot, datë 06.06.2022, Banka "OTP" informon se:

**Vasilika Martinaj**:

- Llogari Nr.00001253806-58, llogari rrjedhëse, në monedhën lekë, çelur më datë **16.01.2015** dhe mbyllur në datë 01.06.2017. Llogaria është kredituar në **293 031 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me pagën e shtetases si punonjëse në "Eurovis". Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**Roberta Martinaj**:

- Llogari Nr.00001259141-58, llogari rrjedhëse, në monedhën lekë, çelur më datë **06.02.2015** dhe mbyllur në datë 01.11.2019. Llogaria është kredituar në shumën **606 584 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me pagën e shtetases si



punonjëse në “Eurovis”, transferta nga “Mati Union”. Llogaria është debituar me tërheqje nga kjo shtetase si dhe transfertë në shoqërinë “Mati Union”. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**Valentino Kacorri:**

- Llogari Nr.00001421790-36, llogari rrjedhëse, në monedhën lekë, çelur më datë **25.07.2016** dhe aktualisht aktive. Llogaria është kredituar në shumën **61 936 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me pagën e shtetasit, dhe derdhje cesh. Llogaria është debituar me tërheqje dhe transfertë për pagimin e sigurimeve shoqërore. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**XI. Banka “Intesa SanPaolo Bank”.**

**6.16.** Me shkresë Nr.22/32538/1 Prot., datë 08.06.2022, Banka “Amerikane Intesa San Paolo Bank”, informon se janë klientë të bankes shtetasit e mëposhtëm:

**Ervis Martinaj:**

- Llogari Nr.42085338001, në monedhën lekë, çelur më datë **13.12.2004** dhe mbyllur në datë 09.03.2007. Llogaria është kredituar në shumën **149 692 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar derdhje cash nga Ervis Martinaj dhe shtetas të tjerë. Llogaria është debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 lekë**.

**Valentino Kacorri:**

- Llogari Nr.44974535102, në monedhën lekë, çelur më datë **12.09.2011**. Llogaria është kredituar në shumën **76 000 lekë** dhe debituar në **19 200 lekë**. Llogaria është kredituar derdhje cash nga Valentino Kacorri, është debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **56 800 lekë**.
- Llogari Nr.44974535101, në monedhën euro, çelur më datë **07.09.2007**. Llogaria është kredituar në shumën **24 453 euro** dhe debituar në **23 379 euro**. Llogaria është kredituar derdhje cash nga Valentino Kacorri, Eduart Markaj dhe Roberta Martinaj dhe është debituar me tërheqje dhe transfertë në shoqëri apo persona të ndryshëm. Balanca në llogari është **1 073 euro**.

**Koli Pandeli:**

- Llogari Nr.74815437101, në monedhën lekë, çelur më datë **04.05.2007**. Llogaria është kredituar në shumën **344 404 lekë** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me pagën e Valentino Kacorri. Është debituar me tërheqje nga ky shtetas. Balanca në llogari është **0 lekë**.

## **XII. Banka “Alpha”.**

6.17. Me shkresë Nr.23217 Prot, datë 02.06.2022 Banka “Alpha” informon se: **Mustafa Martinaj**: I autorizuar në subjektin “Mati Union” shpk, me NIPT K375093224.

- Llogari Nr.020425011005480, në monedhën euro, çelur më datë **02.03.2009** dhe aktualisht aktive. Llogaria është kredituar në shumën **30 146 euro** dhe debituar në të njëjtën shumë. Llogaria është kredituar me një derdhje nga shtetasi Faik Martinaj. Balanca në llogari është **0 euro**.
- Llogari Nr.020465011005996, në emër të shoqërisë “Mati Union”, shpk në monedhën lekë, çelur më datë **02.03.2009** dhe aktualisht aktive. Llogaria është kredituar në shumën **4 197 306 lekë** dhe debituar në **4 195 870 lekë**. Llogaria është kredituar me dy derdhje nga shtetasi Mustafa Martinaj. Balanca në llogari është **1 436 lekë**.

### **2. Shoqëritë e transfertave:**

#### **Institucioni Financiar Ak-Invest.**

7. Me shkresë Nr.1134 Prot, datë 16.06.2022, Institucioni Financiar Ak-Invest, informon se: shtetasi **Koli Pandeli** (punonjës i shoqërive të Ervis Martinaj) rezulton se ka kryer tre transferta monetare si përfitues si më poshtë:

- Më datë 24.12.2014 është përfitues i shumës **6 379 lekë**, me dërgues shtetas Bilal Binjaku nga Greqia.
- Më datë 26.04.2019 është përfitues i shumës **880 euro** me dërguese shtetasen Emunuela Aylëard nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
- Më datë 03.07.2020 është përfitues i shumës **1 100 dollarë** me dërguese shtetasen Emunuela Aylëard nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

7.1. Shtetasit e tjerë nuk kanë llogari dhe nuk janë klientë kredimarrës dhe nuk kanë kryer transaksione nëpërmjet rrjetit AK-Invest.

#### **Institucioni Financiar Unioni Financiar (Western Union).**

7.2. Me shkresë Nr. 2177 Prot, datë 15.06.2022, Institucioni Financiar Unioni Financiar (Ëestern Union), informon se nuk kanë kryer transferta shtetasi Ervis Martinaj apo personat e lidhur me të pranë këtij institucioni.

### **3. Posta shqiptare:**

#### **Drejtoria e Shërbimeve Bankare dhe Financiare.**



7.3. Me shkresë Nr.13/11 Prot, datë 09.06.2022, Drejtoria e Shërbimeve Bankare dhe Financiare, informon se kanë kryer veprime shtetasit e mëposhtëm:

**Mustafa Martinaj**: Rezulton me 7 transaksione shërbimi me insitucionin e hipotekës.

**Roberta Martinaj**: Rezulton me 2 transaksione shërbimi me insitucionin e doganës.

**Drenica Martinaj**: Rezulton me 1 transaksion shërbimi me insitucionin e hipotekës.

**Mustafa Martinaj**: Rezulton me 1 transaksion shërbimi me insitucionin e hipotekës.

#### **4. Shoqëria “EasyPay” shpk:**

7.4. Me shkresë Nr.3152 Prot, datë 08.06.2022, “EasyPay”, informon se personat e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë kryer veprime transaksione me këtë operator.

#### **5. Shoqëria “Tirana Factoring & Lease” shpk:**

7.5. Me shkresë Nr.118 Prot, datë 06.06.2022, “EasyPay”, informon se personat e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë kryer veprime transaksione me këtë operator.

#### **6. Shoqëria “Albania Leasing” sha:**

7.6. Me shkresë Nr.167/1 Prot, datë 02.06.2022, “Albania Leasing”, informon se personat e kërkuar nga ana jonë nuk kanë kryer veprime/transaksione financiare me këtë shoqëri.

#### **7. Shoqëria “Landeslease” sh.a:**

7.7. Me shkresë Nr. 904 Prot., datë 10.06.2022, “Landeslease” sh.a, informon se nuk ka asnjë mardhenie qe lidhen me personat e lartpërmendur.

#### **8. Informacion nga Furnizuesi i Shërbimit Universal (F.SH.U).**

8. Me shkresë Nr. 4020/1 Prot., datë 13.06.2022, F.SH.U informon se:

- Me gjeneralitetet **Mustafa Haxhi Martinaj** rezultojnë tre abonentë me kontratë furnizimit me numër BU0E260071085983, BU0E320057101325, BU0E240083141540, me istancë në Burrel.
- Me gjeneralitetet **Mustafa Martinaj** rezulton një abonent me kontratë furnizimit me numër DU0A020245035319, me istancë në Durrës.
- Me gjeneralitetet **Vasilika Martinaj** rezulton një abonent me kontratë furnizimit me numër TR1H110075147446, me istancë në Tiranë.
- Me gjeneralitetet **Drenica Martinaj** rezulton një abonent me kontratë furnizimit me numër FI0A030016037187, me istancë në Vlorë.

## **9. Informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave:**

9. Me shkresë Nr. 10518/1 Prot., datë 02.06.2022 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, informon se kanë kryer veprime doganore shtetësi:

### **Vasilika Martinaj:**

- Procedurë doganore importi pranë Degës Doganore Durrës, IM4, Nr.R48525, datë **26.04.2018**. Nga shqyrtimi i kësaj praktike rezulton se kjo shtetase ka zhdoganuar automjetin autoveturë tip Mercedes-Benz GL, ku ka deklaruar çmimin e blerjes **30 000 euro** blerë në Gjermani dhe ka paguar taksa doganore shumën **863 188 lekë**.

### **Valentino Kacorri:**

- Procedurë doganore importi pranë Degës Doganore Tiranë, IM4, Nr.40457, datë **10.07.2013**. Nga shqyrtimi i kësaj praktike rezulton se ky shtetas ka zhdoganuar automjetin autoveturë tip Toyota Land Cruiser, ku ka deklaruar çmimin e blerjes **2 500 euro** blerë në Gjermani dhe ka paguar taksa doganore shumën **78 936 lekë**.

## **10. Informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor:**

10. Me shkresë Nr. 14350/2 Prot., datë 03.06.2022 D.R.SH.T.RR, informon se kanë automjete të regjistruara pranë këtij institucioni shtetasit e mëposhtëm:

**Mustafa Martinaj: AB 562 EZ.**

**Vasilika Martinaj: AB 925 HT (ka qënë AB 693 FS), AA 523 VJ.**

**Erjona Martinaj: AA 807 BC, AB 131 AU.**

- Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa **AA807BC**, shasi Nr.ÈME4513001K165701, viti i prodhimit 2007. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shoqëria "Trimed" shpk, në datë 22.10.2009, në shumën **100 000 lekë**.
- Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa **AB131AU**, shasi Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shoqëria "Mektrin Motorrs", në datë 30.01.2018, në shumën **48 000 euro**.

10.1. Me shkresë Nr.14350/10 Prot., datë 11.06.2022 D.R.SH.T.RR, informon se kanë automjete të regjistruara pranë këtij institucioni shtetasit e mëposhtëm:

### **Vasilika Martinaj:**

- Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa **AB 925 HT** (ka patur targën **AB639FS**), shasi Nr.WDC2049931G159629, viti i prodhimit 2013.



Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shtetasi Frederik Andreadou, në datë 07.09.2018, në shumën **900 000 lekë**.

- Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa AA 523 VJ, shasi Nr.WF0JXXGAJJB65647 viti i prodhimit 2011. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shtetësja Blerta Vuthaj, në datë 05.12.2018, në shumën **6 000 euro**.

**Mustafa Martinaj:**

- Automjeti tip autoveturë, i markës BMW, modeli M 550, me targa AB 562 EZ, shasi Nr.ËBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. Këtë automjet ky shtetase e ka blerë nga shtetasi Frederik Andreadou, në datë 07.09.2018, në shumën **27 500 euro**.

**10.2.** Me shkresë Nr. 24068/3 Prot, datë 09.11.2022, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Tiranë informon se:

**Shoqëria “Martinaj EM” shpk me NIPT Nr.L87730301A, ka të regjistruar automjetet me targa:**

1. Automjeti autoveturë i markës Hyundai, tipi M51, me traga AA 129 IA, shasi Nr.MALAM51BBEM492541. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Euro Planet” shpk, më datë 26.01.2020 me çmim në shumën **3 000 euro**.
2. Automjeti autoveturë i markës Ëolkswagen, tipi 7A, me traga AA 470 TZ, shasi Nr.1VWBP7A39CC004148. Ky automjet është blerë nga shtetasi Edmond Pëllumb Bali, më datë 12.01.2020 me çmim në shumën **3 000 euro**.
3. Automjeti kamion i markës MAN, tipi 7A, me traga AB 569 BZ, shasi Nr.WMAL22ZZZ2Y096226. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Leand” shpk, më datë 11.11.2020 me çmim në shumën **9 000 euro**.
4. Automjeti autoveturë i markës Volksëagen, tipi CADDY, me traga AB 115 CH, shasi Nr.WV2ZZZ2KZDX128367. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Real Fenix” shpk, më datë 13.07.2022 me çmim në shumën **380 000 lekë**
5. Automjet i transportit të përzier, me targa AB 450 EZ, shasi Nr.WV1ZZZ7HH147130. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Kërçuku Contruction 2020” shpk, me çmimin në shumën **950 000 lekë**.

**Shoqëria “S.P.E Gjadër” shpk me NIPT Nr.L32120012G, ka të regjistruar automjetet me targa:**

1. Automjet i markës MAN, me targa **AA 956 ZA**, shasi Nr.WMA39SZZ5KM836370. Ky automjet është blerë jashtë Shqipërisë me çmimin **89 000 euro** dhe ka paguar doganë në shumën **2 208 816 lekë**.
2. Automjet i markës MAN, me targa **AA 957 ZA**, shasi Nr.EMA39SZZ5KM836207. Ky automjet është blerë jashtë Shqipërisë me çmimin **89 000 euro** dhe ka paguar doganë në shumën **2 208 816 lekë**.
3. Automjet autoveturë i markës Toyota, tipi Hilux, me targa **AB 765 AT**, shasi Nr.AHTFR22GX06017426. Ky automjet është blerë nga shoqëria "Joni" shpk me çmim në shumën **150 000 lekë**.

**Shoqëria "S.P.E Energy" shpk me NIPT Nr.L22420002H, ka të regjistruar automjetet me targa:**

1. Automjet kamion, betoniere, me targa **AA 814 JT**, shasi Nr.WJME3TRS00C095372. Ky automjet është blerë jashtë Shqipërisë me çmimin e deklaruar në doganë në shumën në shumën **810 000 lekë**, dhe ka paguar doganë në shumën **181 988 lekë**.
2. Automjet kamion, betoniere, me targa **AA 856 JT**, shasi Nr.WJME3TRS00C095655. Ky automjet është blerë jashtë Shqipërisë me çmimin e deklaruar në doganë në shumën **842 000 lekë** dhe ka paguar doganë në shumën **181 988 lekë**.
3. Automjet kamion, marka IVECO me targa **AA 162 MO**, shasi Nr.WJMM1VSK00C137217. Ky automjet është blerë nga shtetasi Edison Gëzim Elezi me çmimin në shumën **2 800 000 lekë**.
4. Automjet kamion, marka IVECO me targa **TR 1667 S**, shasi Nr.WJMW3GMS004107109. Ky automjet është blerë nga shoqëria "Company Riviera 2008" shpk me çmimin në shumën **350 000 lekë**.
5. Automjet kamion, marka MAN me targa **TR 1668 S**, shasi Nr.WMAF090673M088124. Ky automjet është blerë nga shoqëria "Company Riviera 2008" shpk me çmimin në shumën **350 000 lekë**.
4. Automjet autoveturë i markës Toyota, tipi Hiace, me targa **AB 921 BB**, shasi Nr.JT121LK1100015721. Ky automjet është blerë nga shtetasi Urim Haxhi Markaj me çmim në shumën **90 000 lekë**.
5. Automjet autoveturë marka Mercedes-Benz, tipi 313CDI, me targa **AB 971 BA**, shasi Nr.WDB9036611R726244. Ky automjet i është shitur shoqërisë nga shtetasi Valentino Pjetër Kaçorri, me çmimin në shumën **140 000 lekë**.



**Shoqëria “Real Fenx” shpk me NIPT Nr.L82201012L, ka të regjistruar automjetet me targa:**

1. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 873 NX, shasi Nr.ZFA3120000J573765. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
2. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 632 NY, shasi Nr.ZFA3120000J573434. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
3. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 871 NX, shasi Nr.ZFA3120000J573433. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
4. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 631 NY, shasi Nr.ZFA3120000J572420. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
5. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 627 NY, shasi Nr.ZFA3120000J573479. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
6. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 872 NX, shasi Nr.ZFA3120000J573508. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
7. Automjet autoveturë marka FIAT, me targa AA 629 NY, shasi Nr.ZFA3120000J573458. Ky automjet është blerë nga shoqëria “Automaster” sha, datë 17.05.2019, me çmimin në shumën **6 500 euro**.
8. Mjet motor, marka YMAHA, me targa AZ 288, shasi Nr.JYASJ145000019964. Ky mjet është blerë më datë 12.06.2019 nga shoqëria “Motorr Tirana” në shumën **1 645 650 lekë**.
9. Mjet motor, marka YMAHA, me targa AZ 289, shasi Nr.JYASJ145000019969. Ky mjet është blerë më datë 12.06.2019, nga shoqëria “Motorr Tirana”, në shumën **1 645 650 lekë**.
10. Automjet autoveturë Mercedes-Benz S600, me targa AA 375 YC, shasi Nr.WDD2221761A144100. Ky automjet është blerë më datë 28.05.2019 nga shtetasi **Frederik Andreadou**, i datëlindjes 26.03.1982, shoqërisë “V&T” shpk, me administrator shtetasin Dorian Leknikaj, me çmimin në shumën **84 000 euro**.



11. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 524 CL, shasi Nr.WV2ZZZ2KZCX037263. Ky automjet është blerë në shumën **300 000 lekë**.
12. Automjet autoveturë Mercedes-Benz S600, me targa AA 602 YK, shasi Nr.WDD2211761A467529. Ky automjet është blerë më datë 25.06.2019 nga shoqëria "V&T" shpk, me administrator shtetasin Dorian Leknikaj, me çmimin në shumën **900 000 lekë**, shitur nga shtetasi Rakip Martinaj.
13. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 046 TH, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJC078781. Ky automjet është blerë më datë 13.08.2019 nga shoqëria "Dajti 98" shpk, në shumën **2 340 000 lekë**.
14. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 667 UB, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX137515. Ky automjet është blerë më datë 17.09.2019 nga shtetasi Eduart Vasil Bilali, në shumën **500 000 lekë**.
15. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 740 TH, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX053003. Ky automjet është blerë më datë 22.10.2018 nga shtetasi Ismail Ali Nelko, në shumën **9 500 euro**.
16. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 277 TU, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX115628. Ky automjet është blerë më datë 20.10.2018 nga shtetasi Klaus Fatos Musollari, në shumën **9 500 euro**.
17. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 016 UA, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX128909. Ky automjet është blerë më datë 27.10.2018 nga shtetasi Gazmir Vebi Keci, në shumën **9 500 euro**.
18. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 422 TI, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX030645. Ky automjet është blerë më datë 21.12.2018 nga shtetasi Gentian Sula, i datëlindjes 22.09.1994, në shumën **9 500 euro**.
19. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 047 TH, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX075844. Ky automjet është blerë më datë 18.02.2019 nga shoqëria "Dajti 98", në shumën **1 853 600 lekë**.
20. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 072 TR, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX048206. Ky automjet është blerë më datë 03.12.2018 nga shtetasi Besin Fejzulla Gjeli, në shumën **9 500 euro**.
21. Automjet autoveturë marka Volksëagen, tipi CADDY, me targa AA 829 TI, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX047899. Ky automjet është blerë më datë 11.03.2019 nga shtetasi Rigers Qemal Cakaj, në shumën **9 500 euro**.



22. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AA 154 TH, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX080671. Ky automjet është blerë më datë 11.03.2019 nga shtetasi Xhulio Nikolin Martinaj në shumën 9 500 euro.
23. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AA 610 TY, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX130647. Ky automjet është blerë më datë 27.10.2018 nga shtetasi Pasho Vrenoz, i datëlindjes 17.12.1994, në shumën 9 500 euro.
24. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AA 048 TH, shasi Nr.WV2ZZZ2KZJX078035. Ky automjet është blerë më datë 17.01.2018 nga shoqëria "Dajti 98" shpk, në shumën 9 500 euro.
25. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AA 421 TI, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX048418. Ky automjet është blerë më datë 27.03.2019 nga shtetasi Ferdinand Agim Hasa, i datëlindjes 22.09.1994, në shumën 9 500 euro.
26. Automjet autoveturë marka Ford Tranzit, me targa AA 377 SP, shasi Nr.WF03XTTG3FD26985. Ky automjet është blerë më datë 16.05.2019 nga shtetasi Valdano Besnik Kadana, në shumën 950 000 lekë.
27. Automjet autoveturë marka Fiat 500, me targa AA241PS, shasi Nr.ZFA3120000J655501 Ky automjet është blerë më datë 17.05.2019 nga shoqëria "Auto Master" shpk, në shumën 6 500 euro.
28. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AA 093 TM, shasi Nr.WV1ZZZ2KZJX048229. Ky automjet është blerë më datë 11.03.2019 nga shtetasi Tomi Prek Martinaj, në shumën 9 500 euro.
29. Automjet autoveturë marka Volksäagen, tipi CADDY, me targa AB 247 BK, shasi Nr.WV2ZZZ2KZLX144582. Ky automjet është blerë më datë 05.10.2020 nga shoqëria "Porsche Albania" shpk, në shumën 18 600 euro.
30. Automjet autoveturë marka Dacia Duster, me targa AB 298 BH, shasi Nr.VF1HJD40X65529824. Ky automjet është blerë më datë 07.01.2021 nga shtetasi Elvis Saimir Metohu, në shumën 900 000 lekë.
31. Automjet autoveturë marka BMË, modeli 118D, me targa AA 737 VM, shasi Nr.WBAUB31050VE77585. Ky automjet është blerë më datë 05.10.2021 nga shtetasi Kirov Elmas Kasaj, në shumën 3 000 euro.

#### **11. Informacion nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a:**

11. Me shkresë Nr.K1543/1 Prot, datë 09.06.2022 Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a, informon se në emër të shtetasi:

**11.1. Ervis Mustafa Martinaj:** Rezulton kontrata me nr.104139-1, me adresë rruga “Dervish Hima” Tiranë.

**11.2. Vasilika Martinaj:** Rezulton kontrata me nr.130114-1, me adresë rruga “Him Kolli”, Tiranë.

## **12. Instituti i Sigurimeve Shoqërore:**

**12.3.** Me shkresë Nr. 8545/1 Prot., datë 20.12.2022, Instituti i Sigurimeve Shoqërore informon se kanë deklaruar paga mujore shetasiq e me poshtëm:

- Shtetasi **Elvis Martinaj**, për periudhën Shkurt 2012 deri në muajin Maj 2015, ka deklaruar paga bruto gjithsej **2 292 900 Lekë**, pa ndalesat për detyrimet për sigurime.
- Shtetesja **Roberta Martinaj (Gjoka)**, për periudhën Nentor 2014 deri në muajin Tetor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej **5 702 926 Lekë**, pa ndalesat për detyrimet per sigurime.
- Shtetasi **Mustafa Martinaj**, për periudhën Janar 2012 deri në muajin Nentor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej **6 879 538 Lekë**, pa ndalesat për detyrimet për sigurime.

**12.1.** Gjithashtu, ky shtetas nga muaji Mars 2018 përfiton pension pleqërie me masë mujore aktuale 26 307 Lekë.

- Shtetësja **Vasilika Martinaj (Nina)**, për periudhën Janar 2012 deri në muajin Tetor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej **5 106 415 Lekë**, pa ndalesat për detyrimet për sigurime.

**12.2.** Gjithashtu kjo shtetase nga muaji Dhjetor 2019 përfiton pension pleqërie me mase mujore aktuale 24 137 Lekë.

- Shtetesja **Drenica Martinaj**, per periudhën Janar 2012 deri ne muajin Nentor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej eshte **8 843 396 Lekë**, pa ndalesat per detyrimet per sigurime.
- Shtetesja **Erjona Martinaj**, per periudhën Janar 2012 deri ne muajin Nentor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej eshte **4 255 245 Lekë**, pa ndalesat per detyrimet per sigurime.
- Shtetasi **Valentino Kaçorri**, per periudhen Prill 2012 deri ne muajin Tetor 2022, ka deklaruar paga bruto gjithsej eshte **7 317 988 Lekë**, pa ndalesat per detyrimet per sigurime.

## **13. Informacion nga Qendra Kombëtare e Biznesit:**



13. Me shkresën Nr. 14920/1 Prot., datë 02.06.2022, Qendra Kombëtare e Biznesit informon se:

**Ervis Martinaj:**

1. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT K619270041. **“Ervis Martinaj “ Person Fizik**, regjistruar më datë 10.07.2006, me objekt aktiviteti *“Tregtim dhe shërbime kompjuterike e sevise”*, me status “Aktiv”, me adresë Rruga “Him Kolli”, Tiranë.
2. Rezulton të ketë qenë administrator për periudhën 28.10.2014 - 28.10.2017, si dhe aksioner zotërues i 100% të aksioneve në shoqërinë **“KING CASINO”** sha, me NIPT L214007007D, me status “Pezulluar” që nga data 20.05.2015.
3. Rezulton të ketë qenë administrator për periudhën 04.04.2012 - 03.04.2015, si dhe aksioner zotërues i 100% të aksioneve në shoqërinë **“Albanian Baste Live”** sha, me NIPT L21620006U, me status “Aktiv” që nga data 06.05.2016.
4. Rezulton të ketë qenë administrator për periudhën 03.12.2012 - 03.12.2017, si dhe ortak zotërues i 50% të kuotave në shoqërinë **“Alba Telecommunication”** shpk, me NIPT L22404014T, dhe 50% kuota shtetasi Albelice Prospero, me status “Pezulluar” që nga data 22.12.2017.

**Mustafa Martinaj:**

- Rezulton të ketë qenë administrator dhe ortak, zotërues i 100% të aksioneve në shoqërinë **“MATI UNION”** shpk, me NIPT K37509322U, me objekt aktiviteti *“këmbim valute”*, me status “Aktiv”.
- Rezulton të ketë qenë administrator dhe ortak, zotërues i 100% të aksioneve në shoqërinë **“MARTINAJ E.M”** shpk, me NIPT L87730301A, me objekt aktiviteti *“në fushën e ndërtimit”*, me status “Aktiv”.
- Rezulton të ketë qenë administrator dhe ortak, zotërues i 60% të aksioneve në shoqërinë **“UNIONI LAÇ”** shpk, shoqëria është regjistruar me vendim Nr.22875 datë 02.02.2000, për të cilën nuk mund të identifikohet NIPT-i, nga mungesa e të dhënave nuk garantohej nëse kemi të bëjmë me të njëtin person që është kërkuar nga ana e prokurorisë.

**Vasilika Martinaj:**

1. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë në datë 15.03.2012, si Person Fizik, me NIPT L21515022U, me objekt aktiviteti *“Bar-Kafe”*, me status “Aktiv”.

2. Rezulton të ketë qenë administrator dhe ortakë, zotëruese 100% të kuotava, në shoqërinë “EUROVIS” me NIPT L32402030P, me objekt aktiviteti “shërbime financiare, baste sportive etj”, me status “Pezulluar”.

**Roberta Martinaj:**

- Rezulton të jetë ortakë, zotëruese 50% të kuotava, në shoqërinë “Real Fenix” shpk, me NIPT L82201012L, 50% ortaku tjetër Dorjan Leknikaj, regjistruar më datë 31.10.2018, me objekt aktiviteti “import eksport ndhe tretim kafeje dhe nënprodukteve të saj, etj”, me emrin trektar “Vergano Kafe”, me status “aktiv”.

**Drenica Martinaj:**

- Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT M21417037G, si Person Fizik, regjistruar në datë 17.02.2022, me status “Aktiv”.

**Erjona Martinaj:**

- Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L11304052C, si Person Fizik, me objekt aktiviteti “tregti me pakicë të artikujve industriale” me status “Cregjistruar” që nga data 05.06.2018.

**14. Informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve:**

14. Me shkresat Nr. 9148/1 Prot., datë 07.06.2022 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon se: **Ervis Martinaj** rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L214007007D, si aksioner me 100%, dhe administrator në shoqërinë “KING CASINO” sha, regjistruar në datë 07.02.2012, më adresë Rruga “Him Kolli”, Pallati “Santara”, Nr.45, kati i parë, Tiranë, pjesëtar të bordit të menaxhimit të shoqërisë kanë qenë shtetasit Valentino Kacorri, Rakip Martinaj dhe Faik Martinaj, me status “Pasiv” që nga data 20.05.2015. Ka deklaruar këto të dhëna:

1. Viti 2012 ka deklaruar në shumën **0 lekë**.
2. Viti 2013 ka deklaruar **humbje** në shumën **-249 164 lekë**.
3. Viti 2014 ka deklaruar **humbje** në shumën **-411 448 lekë**.
4. Viti 2015 ka deklaruar **humbje** në shumën **-115 346 lekë**.

**Në total ky subjekt ka dalë me humbje në shumën - 775 958 lekë.**

14.1. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L22404014T, si aksioner me 50 % të kuotova dhe 50 % shtetasi i huaj Albelice Prospero në subjektin “Alba



**Telecommunication**” shpk, më adresë Rruga “Him Kolli”, Pallati “Santara”, Tiranë, regjistruar në datë 04.12.2012, me status “Pasiv” që nga data 21.12.2017. **Nuk ka deklaruar të dhëna mbi fitimin/humbjen e shoqërisë për vitet që kanë ushtruar aktivitet.**

**14.2.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT K61927004F, si person Fizik, regjistruar më datë 27.07.2006, me adresë rruga “Him Kolli” Tiranë, me status “Pasiv” që nga data 08.06.2011. **Ka deklaruar të dhëna: viti 2008 ka deklaruar fitim në shumën 480 000 lekë.**

**14.3.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L21620006U, si administrator dhe aksioner zotërues i 100% të aksioneve në shoqërinë “Albania Baste Live” sha, regjistruar në datë 20.04.2012, me adresë rruga “Him Kolli” Tiranë, me status “Pasiv” që nga data 06.05.2016. **Nuk ka të dhëna mbi humbjen/fitimin e shoqërisë për periudhën kur ka ushtruar aktivitet.**

#### **Mustafa Martinaj:**

**14.4.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Lezhë, me NIPT L87730301A, si aksioner me 100%, në shoqërinë “MARTINAJ E.M” shpk, regjistruar në datë 30.03.2018, me objekt aktiviteti “në fushën e ndërtimit, etj”, Nr.pasurie 75/6, ZK.1673, Fushë-Kuqe, Kurbin, me status “Aktiv”. **Ka deklaruar këto të dhëna:**

- Viti 2018 ka deklaruar **humbje** në shumën - **701 661 lekë.**
- Viti 2019 ka deklaruar **humbje** në shumën - **2 309 193 lekë.**
- Viti 2020 ka deklaruar **fitim** në shumën **655 598 lekë.**
- Viti 2021 ka deklaruar **fitim** në shumën **12 161 933 lekë.**
- Në total ky subjekt ka dalë me fitim në shumën **9 807 037 lekë.**

**14.4.1.** Gjithashtu, rezulton se nga periudha Mars 2018- Dhjetor 2019, në këtë shoqëri kanë qenë të punësuar 4 persona, në Janar 2020 - Prill 2022 shoqëria ka deklaruar të punësuar 18 persona.

**14.5.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Lezhë, me NIPT K37509322U, subjekt “MATI UNION” shpk, administrator dhe aksioner 100% shtetasi Mustafa Martinaj, regjistruar në datë 01.05.2000, me objekt aktiviteti “zyrë këmbimi”, me adresë, ndërtesë një katëshe, pranë pallatit të kulturës, në Lac, me status “Aktiv”. **Ka deklaruar këto të dhëna:**

- Viti 2014 ka deklaruar **fitim** në shumën **3 250 000 lekë.**
- Viti 2015 ka deklaruar **fitim** në shumën **5 040 677 lekë.**
- Viti 2016 ka deklaruar **fitim** në shumën **4 719 516 lekë.**
- Viti 2017 ka deklaruar **fitim** në shumën **7 776 163 lekë.**
- Viti 2018 ka deklaruar **fitim** në shumën **7 296 606 lekë.**

- Viti 2019 ka deklaruar **fitim** në shumën **7 867 903 lekë**.
- Viti 2020 ka deklaruar **fitim** në shumën **4 463 819 lekë**.
- Viti 2021 ka deklaruar **fitim** në shumën **6 767 222 lekë**.

**Në total ky subjekt ka dalë me fitim në shumën 47 181 906 lekë.**

**Vasilika Martinaj:**

**14.6.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L32402030P, si administrator dhe aksionere me 100%, në shoqërinë “EUROVIS”, objekt aktiviteti “aktivitete kontabile, keshilla fiskale, aktivitet të mbajtjes së llogarive” me adresë rruga “Him Kolli” pallati “Santara” Tiranë, regjistruar në datë 02.12.2013, me status “Pezulluar”, që nga data 17.08.2020. Ka deklaruar të dhënat si më poshtë:

- Viti 2013 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 9 280 lekë**.
- Viti 2014 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 1 019 861 lekë**.
- Viti 2015 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 91 445 lekë**.
- Viti 2016 ka deklaruar **fitim** në shumën **130 355 lekë**.
- Viti 2017 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 552 796 lekë**.
- Viti 2018 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 472 002 lekë**.
- Viti 2019 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 886 100 lekë**.
- Viti 2020 ka deklaruar **humbje/fitim** në shumën **0 lekë**.

**Në total ky subjekt ka dalë me humbje në shumën - 2 901 129 lekë**

**14.7.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L21515022U, si person fizik, me objekt aktiviteti “Bar-Kafe”, regjistruar në datë 15.03.2012, me adresë rruga “Him Kolli” Pallati “Santara” Tiranë, me status “Pasiv”, që nga data 26.06.2017. **Nuk ka deklaruar të dhëna për fitimin/humbjen për kohën që ka ushtruar aktivitet.**

**Roberta Martinaj:**

**14.8.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L82201012L, si aksioner me 50%, në shoqërinë “Real Fenix” shpk, me administrator dhe aksioner me 50% të aksioneve shtetasin Dorjan Leknikaj, me adresë Rruga “Egnatia”, Kashar Tiranë, regjistruar në datë 01.10.2018, me status “Aktiv”. Ka deklaruar të dhënat si më poshtë;

- Viti 2018 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 7 695 744 lekë**.
- Viti 2019 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 16 480 304 lekë**.
- Viti 2020 ka deklaruar **fitim** në shumën **20 463 406 lekë**.



- Viti 2021 ka deklaruar **fitim** në shumën **13 962 727 lekë.**  
Në total ky subjekt ka dalë me fitim në shumën **10 250 085**

#### Drenica Martinaj:

14.9. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT M21417037G, si Person Fizik, me objekt aktiviteti “Aktivitet të shërbimit të pijeve”, me adresë “Komuna e Parisit” Tiranë, regjistruar në datë 17.02.2022, me status “Aktiv”. **Nuk ka të dhëna për fitimin/humbje.**

#### Eriona Martinaj:

14.10. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L11304052C, si Person Fizik, me objekt aktiviteti “trekti me pakice e artukujve industrial”, me adresë Rruga “Sami Frashëri” Tiranë, me status “Çregjistruar” që nga data 05.06.2018. Ka deklaruar të dhënat si më poshtë:

- Viti 2013 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 320 287 lekë.**
- Viti 2014 ka deklaruar **fitim** në shumën **210 260 lekë.**
- Viti 2015 ka deklaruar **fitim** në shumën **206 733 lekë.**
- Viti 2016 ka deklaruar **fitim** në shumën **1 042 531 lekë.**
- Viti 2017 ka deklaruar **fitim** në shumën **484 168 lekë.**
- Viti 2018 ka deklaruar **fitim** në shumën **572 541 lekë.**

Në total ky subjekt ka dalë me fitim në shumën **2 195 946 lekë.**

#### Velentino (Valentino) Kacorri:

14.11. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT M21710004E, si person Fizik, me objekt “drejtësi dhe aktivitete juridike”, regjistruar më datë 10.05.2022, me adresë rruga “Teodor Keko”, Yzberisht Tiranë, me status “Aktiv”. **Nuk ka deklaruar të dhëna mbi fitim/humbje.**

14.12. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L22420002H, si administrator dhe aksioner me 100%, në shoqërinë “S.P.E Energy” shpk, me objekt “ndërtim projektim ndërtime civile, industriale dhe hidroenergjitike. Ndërtim digasgetj, prodhim dhe shpërndarje të energjisë elektrike”, me adresë “Teodor Keko” Yzberisht Tiranë, regjistruar në datë 20.12.2012, me status “Aktiv”. **Nuk ka deklaruar të dhëna mbi fitimi/humbje.**

14.13. Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L232120012G, si administrator dhe aksioner me shoqërinë “SPE Energy” me 21% në shoqërinë “S.P.E Gjader”, shpk, me objekt “ndërtim hidrocentralesh në kaskadën e lumit Gjader, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike”, me adresë rruga e “Durrësit” në pasurinë me numër 12/104, regjistruar në datë 20.09.2013, me status “Aktiv”. Aksioner të e tjerë në këtë shoqëri kanë qenë ose janë



shoqëria “Rafaelo 2002” me 61%, “Ani shpk Sibora” me 61%, “Eues Energy” me 14% dhe “Vllaznimi” me 4%. Si dhe kanë qenë/janë administratorë shtetasit Valentino Kacorri, Albert Arapi, Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. **Shoqëria nuk ka deklaruar të dhëna fitim/humbje.**

**14.14.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L51706026Q, si aksioner me 10%, në shoqërinë “**BUSINESS CONSULTING ENTERPRICE**” shpk, me objekt “astistencë teknike, kontabiliteti dhe oragnizative, etj”, regjistruar në datë 06.05.2015, me adresë rruga “Vëllezërit Huta” Tiranë, me status “Pezulluar ” që nga data 23.05.2016. Aksionerë të tjerë të shoqërisë janë Francesco Dario 23%, Maurizio Borsotti 53”, Neritan Alibali 10%, Marco Gallerani 24% dhe Anila Hanaj 10%. Ka deklaruar të dhënat si më poshtë:

Viti 2015 ka deklaruar **fitim** në shumën **52 750 lekë.**

- Viti 2016 ka deklaruar **humbje** në shumën **-78 216 lekë.**

**Në total ky subjekt ka dalë me humbje në shumën - 25 466 lekë**

**14.15.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT L52222014Q, si administrator dhe aksioner me 18%, në shoqërinë “**BALKAN CLEAN POËER**”, me objekt “trektinë me pakicë dhe shumicë, importim dhe eksportim të prodhimeve të detergjenteve”, regjistruar në datë 22.10.2015, me adresë rruga “Vëllezërit Huta” Tiranë, me status “Pezulluar” që nga data 18.05.2016. Aksionerë të tjerë të shoqërisë kanë qenë shtetasit Anila Hajna 16%, Maurizio Borsoti 25%, Luigi Barze 25%, Neritan Alibali 16%. Ka deklaruar të dhëna si më poshtë:

- Viti 2015 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 48 648 lekë.**
- Viti 2016 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 269 550 lekë.**

**Në total ky subjekt ka dalë me humbje në shumën - 318 198 lekë**

**14.16.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Tiranë, me NIPT K91504001S, si person fizik, me objekt “trekti me pakicë e kompjuterave, njërive operative dhe softëereve në dyqane të specializuara”, regjistruar në datë 04.03.2009, me adresë rruga “Sami Frashëri” Tiranë, me status “kerkese per crregjistrim” që nga data 22.09.2017. Ka deklaruar të dhëna si më poshtë: Viti 2010 ka deklaruar **fitim** në shumën **380 000 lekë.**

**14.17.** Rezulton i regjistruar në organin tatimor DRT Lezhë, me NIPT L69106001H, siperson fizik”, me objekt “aktivitete të qëndrave telefonike (Call center)”, me adresë Rrëshen, regjistruar në datë 06.05.2016, me status “crregjistruar” që nga data 20.01.2017. Ka deklaruar të dhëna si më poshtë: Viti 2016 ka deklaruar **humbje** në shumën **- 179 477 lekë.**

## **15. Informacion i ardhur nga Drejtoria e Hetimit Tatimor:**



15. Me shkresën Nr.10825/6 Prot, datë 16.08.2022, jemi informuar se nga Drejtoria e Hetimit Tatimor se nga verifikimi në terren në ambientet e subjektit “Arbëria Palace Hotel”, me adresë në autostradën Lezhë-Tiranë, Fushë-Milot 4705, është konstatuar se subjekti është i regjistruar në QKB në emër të tatimpaguesit “Martinaj E.M”, në momentin e inspektimit janë gjetur shtetasit Ervis Mesiti, Oliver Allamani, Ariselda Allamani dhe Flamur Kasmi.

#### **16. Informacion i ardhur nga Porsche Albania:**

16. Me shkresat Nr. 292 Prot., datë 31.05.2022, shoqëria “Porsche Albania” na ka informuar se shtetasi Valentino Kaçorri, në cilësinë e administratorit dhe të ortakut të shoqërisë “S.P.E Gjadër” shpk, ka lidhur kontratë qiraje financiare (Leasing) 2851/1652 datë 12.11.2019, për blerjen e dy kamionëve me targa AA956ZA në shumën 122 000 euro dhe AA957ZA në shumën 122 000 euro. Është bërë pagesa për kamionin me targa AA956ZA në shumën 24 000 euro. Kësti mujor 1 788 euro për 60 muaj

#### **17. Informacion i ardhur nga noterët:**

##### **Noter Sali Bardhoshi:**

- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtshme nr. Rep/Kol 28/69, datë 17.12.2013, shtetasi Mustafa Martinaj në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Gjok Voli etj, pasurinë e llojit “Arë” nr pasurie 75/6, vol.10, fq.183, zk.1673, me sip. 3 273 m<sup>2</sup>, në shumën 1 557 948 lekë.
- Kontratë shitje automjeti nr. Rep/Kol 616/286, datë 27.06.2015, shtetasi Mustafa Martinaj në cilësinë e shitësit i ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës BMË X6, me targa AA924KV, i vit prodhimit 2014, shtetasit Ergys Çaushaj, në shumën 950 000 lekë.
- Kontratë shitje automjeti nr. Rep/Kol 720/338, datë 24.07.2015, shtetasi Mustafa Martinaj në cilësinë e shitësit i ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, me targa LA8281A, i vit prodhimit 1989, shtetasit Met Lika, në shumën 100 000 lekë.
- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtshme nr. Rep/Kol 136/66, datë 10.02.2016, shtetasi Mustafa Martinaj në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Prek Uci, pasurinë e llojit “Arë” nr. pasurie 10/10, vol.5, fq.56, zk.2889, me sip.7050 m<sup>2</sup>, në shumën 850 000 lekë.
- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtshme nr. Rep/Kol 137/67, datë 10.02.2016, shtetasi Mustafa Martinaj në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Gjon Uci,

pasurinë e llojit “Arë” nr. pasurie 10/13, vol.5, fq.71, zk.2889, me sip.2973 m<sup>2</sup>, në shumën 400 000 lekë.

- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 138/98, datë 10.02.2016, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Nikoll Uci, pasurinë e llojit “Arë” nr. pasurie 10/12, vol.5, fq.72, zk.2889, me sip.11000 m<sup>2</sup>, në shumën 950 000 lekë.
- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 184/85, datë 25.02.2016, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Rrok Uci, pasurinë e llojit “Arë” nr. pasurie 10/15, vol.5, fq.82, zk.2889, me sip.7000 m<sup>2</sup>, në shumën 900 000 lekë.
- Kontratë Qeraje nr. Rep/Kol 252/119, datë 02.03.2017, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e qiramarrësit ka marrë me qera nga shtetasi Pashk Kastrati, pasurinë e llojit “Apartament” nr. pasurie 2/280+2-16, vol.10, fq.167, zk.2364, me sip.53.7 m<sup>2</sup>, me daresë në Laç Kurbin, e cila ka shërbyer si banesë, në shumën 5000 lekë në muaj, për një afat 3 vjeçar.
- Kontratë sipërmarrje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 267/127, datë 07.03.2017, shtetasi **Mustafa Martinaj** dhe **Rakip Martinaj** në cilësinë e porositësve kanë porositur tek shoqëria “Lufi-Trang”, ndërtimin e mureve dhe të avllisë në shumën 7 580 228 lekë, mbi pasurinë zonë e mbrojtur (kënetë), me adresë Patok-Fushe Kuqe-Ishëm, me nr. pas. 1432, vol.7, fq.103, zk.1673, me sipërfaqe 651505 m<sup>2</sup>, cilët shtetasit **Mustafa** dhe **Rakip Martinaj** e kanë marrë me qera nga Ministria e Mjedisit.
- Kontratë shitje automjeti nr. Rep/Kol 1148/595, datë 14.09.2017, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz ML, me targa AA 436 RV, i vit prodhimit 2015, shtetasit Erigers Mihasi, në shumën 900 000 lekë.
- Kontratë Huapërdorje nr. Rep/Kol 1301/759, datë 14.11.2018, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e huadhënësit, ka dhënë me hua për përdorim një banesë me sipërfaqe totale të ndërtimit 629.96 m<sup>2</sup>, me numër pasurie 1854/204, zk.1673, me daresë Fushë-Kuqe, shtetasit Ervis Martini (huamarrësi), i cili është përfaqësuar me prokurë nga shtetasia Roberta Martini (bashkëshortia), për një afat të pacaktuar.
- Kontratë Dhurimi nr. Rep/Kol 870/517, datë 16.08.2018, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e pranuesit të dhurimit, ka përfituar me dhurim nga shtetasi Nikolin Voli etj (dhurues), pasurinë e llojit “Arë”, me nr. Pas. 2093/2, vol.11, fq.114, zk.1673, me sip. totale 3815 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin.



- Kontratë **Shkëmbimi** nr. Rep/Kol 1077/619, datë **24.09.2018**, shtetasi **Mustafa dhe Vasilika Martinaj**, kanë shkëmbyer pasurinë e llojit “Arë”, me nr. Pas. **10/12**, vol.5, fq.72, zk.2889, me sip. totale **11000 m<sup>2</sup>**, me adresë Patok Kurbin, me pasurinë e llojit “Arë”, me nr. Pas. **31**, vol.5, fq.99, zk.1673, me sip. totale **12145 m<sup>2</sup>**, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin, me shtetasit Fatmir dhe Albana Martinaj.
- Kontratë **shitje automjeti** nr. Rep/Kol 1243/762, datë **16.10.2019**, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz S500, me targa AA 863 SN, i vit prodhimit 2013, shtetasit **Gëzim Haroku**, në shumën **900 000 lekë**.
- Kontratë bashkëpunimi dhe **sipërmarrje** nr. Rep/Kol 111/75, datë **28.01.2019**, shtetasi **Mustafa dhe Vasilika Martinaj** në cilësinë e porositësve kanë porositur tek shoqëria “Pirraci-U6”, ndërtimin e e një magazine Bujqësore, mbi pasurinë në pronësinë e tyre, me nr. **31**, vol.5, fq.99, zk.1673, me sipërfaqe **12145 m<sup>2</sup>**.
- Kontratë **Kualidimi** nr. Rep/Kol 313/226, datë **19.03.2019**, shtetasi **Mustafa dhe Vasilika Martinaj**, në cilësinë e investitorëve kanë lidhur kontratë me shoqërinë “Infiniter R S” shpk, për kualidimin e objektit magazinë “Bujqësore”, me ndërtues shoqërinë “Piraci U6” shpk, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin, në pasurinë me nr. **31**, vol.5, fq.99, zk.1673, me sipërfaqe **12145 m<sup>2</sup>**, në pronësi të shtetasit Mustafa Martinaj.
- Kontratë **shitje automjeti** nr. Rep/Kol 813/514, datë **08.09.2020**, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës BMË, me targa AB 605 AY, i vit prodhimit 2016, nga shtetasi Frederik Andreadou, në shumën **27 500 euro**.
- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 1260/728, datë **02.10.2021**, shtetasi **Mustafa Martinaj** në cilësinë e qiradhënësit, ka marrë me qera nga shoqëria “Kolaj Security” shpk (qiramarrës), pasurinë e llojit “Ndërtesë” nr pasurie **75/6**, vol.11, fq.183, zk.1673, për një sip. **16 m<sup>2</sup>**, me adresë në Fushë-Kuqe Kurbin, në shumën **5 000 lekë** në muaj, për një afat 2 vjeçar.

#### Notere Sanja Telhallari:

- Kontratë **shitje automjeti** nr. Rep/Kol 7114/3506, datë **11.08.2020**, shtetasi **Valentino Kacorri** në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, me targa AA389AI, i vit prodhimit 2004, shoqërisë “S.P.E Energy” shpk, në shumën **140 000 lekë**.

#### Notere Luljeta Cenaj:

- Kontratë **Kapari** dhe Premtim Shitje nr. Rep/Kol 4149/3019, datë **21.12.2013**, shtetasi **Valentino Kacorri** në cilësinë e kapardhënesit, i ka dhënë kapar shtetasit Leko Lati, për blerjen e pasurisë e llojit “Ullishte”, me sipërfaqe 2000 m<sup>2</sup>, e ndodhur në fshati Gjilekë-Dhërmi, në vëndin e quajtur “Gosqea”, kati i dytë dhe përbën ½ pjesë të tërës së një magazine. Kapari është dhënë në shumën 30 000 euro deri në përfundim të plotësimit të dokumntacionit dhe më pas do blihet nga shtetasi Valentino Kacorri në shumën **70 000 euro**.

#### Notere Ledina Malaj:

- **Dëshmi Trashgimie Ligjore** nr. Rep/Kol 732/251, datë **01.03.2016**, shtetasi **Valentino Kaçorri** është paisur me dëshim trashgimie, duke u përcaktuar si trashgimtarë në 1/6 e pasurisë trashgimore të traegimlensesit Pjetër Kacorri.

#### Notere Vjollca Skendo:

- Kontratë për **Lëshimin e Instrumentave Financiare të Siguruara** nr. Rep/Kol 1778/794, datë **10.08.2014**, shtetasi **Valentino Kaçorri**, në cilësinë e Dorëzanësit, ka dalë garant për një kredi që shoqëria “SPE Gjadër” shpk me NIPT L32120012G, me administrator Valentino Kacorri, ka marrë në bankën e nivelit të dytë “Intesa Sanpaolo Bank” sha, në shumën **300 000 lekë**.

#### Noter Gjergj Kongoli:

- Kontratë **shitblerje pasurie të paluajtëshme** nr. Rep/Kol 2105/1794, datë **11.09.2013**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasia Semiha Sala, pasurinë e llojit “Arë” nr pasurie **530/16**, vol.29, fq.124, zk.2679, me sip.120 m<sup>2</sup>, në shumën **800 000 lekë**.
- Kontratë **shitblerje pasurie të paluajtëshme** nr. Rep/Kol 2106/1795, datë **11.09.2013**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetësia Semiha Sala, pasurinë e llojit “Truall+Ndërtesë”, me nr pasurie **530/15**, vol.29, fq.123, zk.2679, me sip. **580 m2** dhe ndërtesë sip **123.3 m2**, në shumën **8 443 510 lekë**.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 2992/1393, datë **29.07.2016**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Audi A8, me targa AA318NZ, i vit prodhimit 2016, nga shtetasi Fatjon Nikoçi, në shumën **25 000 euro**.

#### Notere Xhevahire Brahaj:



- Kontratë **Huapërdorje**, nr. Rep/Kol 6876/1645, datë **03.12.2021**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e huamarrësit ka marrë hua nga shtetasi Ramazan Kërçuku, Automjetin e llojit Autoveturë, të markës BMË, me targë AB 890 FD, për një afat dy vjeçar.

#### Notere Perian Bodinaku:

- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 124/59, datë **11.01.2016**, shtetasia **Erjona Martinaj** e përfaqësuar nga shtetasi Drilon Maci, në cilësinë e shitëses, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen, me targa AA 053 AA, shtetasit Xhino Keçi, në shumën **6 000 euro**.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 4624/591861 datë **08.12.2016**, shtetasia **Erjona Martinaj** e përfaqësuar nga shtetasi Drilon Maci, në cilësinë e shitëses, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen, me targa AA 053 AA, shtetasit Drilon Maci, në shumën **6 000 euro**.

#### Notere Ilda Sharra:

- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 548/363, datë **11.05.2015**, shtetasia **Eriona Martinaj** në cilësinë e qiramarrësit, ka marrë me qera nga shtetasia Mimoza Koti (qiradhënësi), pasurinë e llojit “Apartament” nr pasurie **2/188+3-19/1**, me adresë në rruga “Sami Frashëri” Tiranë, në shumën **40 000 lekë** në muaj, për një afat 1 vjeçar.
- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 626/459, datë **16.05.2016**, shtetasia **Eriona Martinaj** në cilësinë e qiramarrësit, ka marrë me qera nga shtetasia Mimoza Koti (qiradhënësi), pasurinë e llojit “Apartament” nr pasurie **2/188+3-19/1**, me adresë në rruga “Sami Frashëri” Tiranë, në shumën **48 000 lekë** në muaj, për një afat 1 vjeçar.
- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 997/635, datë **18.07.2017**, shtetasia **Eriona Martinaj** në cilësinë e qiramarrësit, ka marrë me qera nga shtetasia Mimoza Koti (qiradhënësi), pasurinë e llojit “Apartament” nr pasurie **2/188+3-19/1**, me adresë në rruga “Sami Frashëri” Tiranë, në shumën **40 000 lekë** në muaj, për një afat 1 vjeçar.

#### Notere Rudina Hoxhaj:

- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 1708/281, datë **19.05.2014**, shoqëria “Mati Union Laç” shpk, me administrator shtetasin **Mustafa Martinaj** i përfaqësuar nga shtetasia Vasilika Martinaj në cilësinë e qiramarrësit, ka marrë me qera nga shtetasi Pellumb Gjuzi (qiradhënësi), pasurinë e llojit “Njësi” nr pasurie **7/58-N5**, me adresë Tiranë, në shumën **30 000 lekë** në muaj, për një afat 2 vjeçar.

### Notere Romina Meli:

- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 2304/778, datë **16.06.2016**, shtetasia **Vasilika Martinaj**, në cilësinë e shitëses, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz S350, i vitit të prodhimit 2006, me targa AA 202 DB, shtetasit Frederik Mamo, në shumën **500 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 2777/937, datë **11.07.2018**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz Ml, i vitit të prodhimit 2015, shtetasit Santiago Malko, në shumën **800 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 947/318, datë **08.03.2018**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz E270, i vitit të prodhimit 2017, nga shtetasi Kristos Teta, në shumën **980 000 lekë**.

### Notere Diana Kamberi:

- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 225/142, datë **10.04.2017**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasia Lulzim Hupi, pasurinë e llojit “ullishte”, nr pasurie **264/4**, vol.3, fq.**161**, zk.**1498**, me sip.**9800 m<sup>2</sup>**, në shumën **4 700 000 lekë**.

### Notere Eriketa Kokoli:

- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 2483/1389, datë **04.12.2018**, shtetasia **Vasilika Martinaj**, në cilësinë e shitëses, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz GLS, i vitit të prodhimit 2017, me targa AA 823 TU, shtetasit Çlirim Doku, në shumën **27 000 euro**.

### Noter Edvin Kolagji:

- Kontratë shitblerje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 3056/1709, datë **31.12.2021**, shtetasia **Roberta Martinaj** e përfaqësuar nga shtetasia Marjana Ndreca, në cilësinë e blerëses ka blerë nga shtetasi Eugen Likaj etj, pasurinë e llojit “Arë”, nr pasurie **2338/1**, zk.**2963**, me sip.**245 m<sup>2</sup>**, me adresë Piqeras-Sarandë, në shumën **1 800 000 lekë**.

### Notere Mimoza Sina:

- Kontratë Hipoteke nr. Rep/Kol 851/746, datë **02.11.2017**, shtetasi **Mustafa dhe Vasilika Martinaj**, kanë vënë garanci pasurinë e llojit “Njësi”, me sipërfaqe totale



137 m<sup>2</sup>, me numër pasurie 4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380, me adresë “Him Kolli” Tiranë, në favor të bankës “Union”, për limitinin kreditor 24 700 000 lekë.

- Kontratë **Hipoteke** nr. Rep/Kol 798/737, datë 13.12.2018, shtetasi **Mustafa dhe Vasilika Martinaj**, kanë vënë garanci pasurinë e llojit “Truall+Ndërtesë”, me sipërfaqe totale 1975 m<sup>2</sup>, me sipërfaqe ndërtesë 815 m<sup>2</sup>, me numër pasurie 28/79, vol.11, fq.209, zk.1677, me adresë Fushë Milot-Kurbin, në favor të bankës “Union”, për limitinin kreditor 14 000 000 lekë. Si dhe pasurinë nr. 20/80, vol.11, fq.210, zk.1677, e llojit “Are”, me sipërfaqe 1632 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë Milot-Kurbin, në favor të bankës për limitinin kreditor 1 000 000 lekë.

#### Notere Shpresa Gjoci:

- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 5027/3793, datë 25.04.2013, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen Caddy, i vitit të prodhimit 2011, me targa AA 173 CZ, shtetasit Arben Beqiri, në shumën 10 000 euro.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 5048/3809, datë 25.04.2013, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës BMË X6, i vitit të prodhimit 2009, me targa TR 7494 T, shtetasit Lek Shkrepi, në shumën 20 000 euro.
- Kontratë **huapërdorje Automjeti** nr. Rep/Kol 11904/9914, datë 04.09.2013, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e huamarrësit, ka marrë hua/përdorim automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz S600, me targa AA 111 HK, nga shtetasi **Aleksander Leka**.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 12978/10571, datë 23.09.2013, shtetasi **Valentino Kacorri**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Touota, i vitit të prodhimit 2003, me targa AA 110 EZ, shtetasit Preng Biba, në shumën 9 000 euro.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 14864/11638, datë 23.10.2013, shtetasia **Drenica Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mazda, i vitit të prodhimit 2008, me targa TR 2516 R, shtetasit Jorgo Papa, në shumën 5 000 euro.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 4158/2841, datë 11.04.2014, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen Caddy, i vitit të prodhimit 2012, me targa AA 844 DI, shtetasit Ejup Cakaj, në shumën 900 000 lekë.



- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 4157/2840, datë **11.04.2014**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen Caddy, i vitit të prodhimit 2012, me targa AA 093 DD, shtetasit Saimir Haxhiu, në shumën **900 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 4159/2842, datë **11.04.2014**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volkswagen Caddy, i vitit të prodhimit 2011, me targa AA 524 CL, shtetasit Besnik Kadana, në shumën **900 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 4585/3138, datë **19.04.2014**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volkswagen Caddy, i vitit të prodhimit 2012, me targa AA 845 DI, shtetasit Arben Beqirit, në shumën **900 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 4693/3210, datë **22.04.2014**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës BMW, i vitit të prodhimit 2010, me targa AA 047 AR, shtetasit Elvis Petraj, në shumën **1 000 000 lekë**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 4889/3316, datë **26.04.2014**, shtetasi **Valentino Kacorri**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, i vitit të prodhimit 2001, me targa AA 075 CZ, shtetasit Dritan Shtaro, në shumën **12 000 euro**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 5467/3732, datë **10.05.2014**, shtetasi **Roberta Martinaj**, në cilësinë e blerëses, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëgen, i vitit të prodhimit 2013, me targa AA 600 IS, nga shtetasi Kledi Leka, në shumën **20 000 euro**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 8971/7029, datë **26.09.2017**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Audi, i vitit të prodhimit 2016, me targa AA 318 NZ, shtetasit Edmir Bunguri, në shumën **20 000 euro**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 9472/7432, datë **11.10.2017**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, i vitit të prodhimit 2013, me targa AA 323 SD, shtetasit Arben Çeli, në shumën **7 000 euro**.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 3661/3004, datë **07.05.2018**, shtetasi **Roberta Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i



markës Hyundai, i vitit të prodhimit 2017, me targa AA 692 SN, shtetasit Urosh Topuzi, në shumën 7 500 euro.

- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 7896/5475, datë 07.09.2018, shtetasia Vasilika Martinaj, në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz GLK, i vitit të prodhimit 2013, me targa CLP HP61, shtetasit Frederik Andreadou, në shumën 900.000 lekë.

#### Notere Rajmonda Dyrmishi:

- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 1078/290, datë 13.06.2016, shtetasia Roberta Martinaj, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Volksëagen, i vitit të prodhimit 2013, me targa AA 573 JS, shtetasit Arber Martinaj, në shumën 5 000 euro.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 2173/591, datë 05.12.2018, shtetasia Vasilika Martinaj, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Ford, i vitit të prodhimit 2011, me targa AA 353 EH, shtetases Blerta Vuthaj, në shumën 6 000 euro.

#### Noter Ermal Hamzaj:

- Kontratë Marreveshje, Financimi dhe Dorezane nr. Rep/Kol 6205/3273, datë 05.12.2019, shtetasia Roberta Martinaj, në cilësinë e ortakes në shoqërinë "Rela Fenix" shpk, me nipt L52201012L, ka marrë një financim nga banka e Bashkuar e Shqipërisë në shumën 300 000 euro për financimin për investime në paisje në aktivitetin e trektimit të kafesë dhe nënproutet e saj, me këst mujor 5 730 euro. Për marrjen e kredisë janë vendosur si garanci pasurite e paluajtëshme:
  1. Pasuri e llojit Arë, me sip. 3727 m<sup>2</sup>, me nr. 56/24, vol.6, fq.112, zk.3183, me adresë Rinas-Krujë, në pronësi të shoqërisë "Real Fenix" shpk.
  2. Pasuri e llojit Apartament, me nr. 2/10+11-86, vol.5, fq.204, zk.8160, me adree Tiranë, në pronësi të shoqërisë "Real Fenix" shpk.
  3. Pasuri e llojit Truall, me sip. 350 m<sup>2</sup>, me nr. 8/391, vol.32, fq.30, zk.8270, me adresë Tiranë, në pronësi të shtetasit Dorjan Leknikaj.
- Kontratë Hipotekimi nr. Rep/Kol 6706/3274, datë 05.12.2019, shtetasia Roberta Martinaj, në cilësinë e ortakes në shoqërinë "Rela Fenix" shpk, me nipt L52201012L, ka vënë garanci pranë bankës së Bashkuar të Shqipërisë, për marrjen e kredisë prej 300 000 euro, pasurite e paluajtëshme si më poshtë:

1. Pasuri e llojit Arë, me sip. 3727 m<sup>2</sup>, me nr. 56/24, vol.6, fq.112, zk.3183, me adresë Rinas-Krujë, në pronësi të shoqërisë "Real Fenix" shpk.
2. Pasuri e llojit Apartament, me nr. 2/10+11-86, vol.5, fq.204, zk.8160, me adresë Tiranë, në pronësi të shoqërisë "Real Fenix" shpk.
3. Pasuri e llojit Truall, me sip. 350 m<sup>2</sup>, me nr. 8/391, vol.32, fq.30, zk.8270, me adresë Tiranë, në pronësi të shtetasit Dorjan Leknikaj (ortak në shoërinë Real Fenix.)

#### Notere Enkeleida Hoxha:

- Kontratë huapërdorje Automjeti nr. Rep/Kol 1824/549, datë 22.06.2021, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e huamarrësit, ka marrë hua/përdorim automjetin e llojit Autoveturë, i markës Audi, me targa AB 165 BJ, nga shtetasi Ramazan Kerçuku.
- Kontartë Dhurimi pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 2640/933, datë 16.09.2019, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Bisere Hato, pasurinë e llojit "Truall", me sip. totale 580 m<sup>2</sup>, me sip. 123.3 m<sup>2</sup> ndërtesë, nr pasurie 530/15, zk.2679, vol.29, fq.123, me adresë Mëzes Tiranë.
- Kontartë Dhurimi pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 2641/934, datë 16.09.2019, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Bisere Hato, pasurinë e llojit "Truall", me sip. totale 120 m<sup>2</sup>, nr pasurie 530/16, zk.2679, vol.29, fq.124, me adresë Mëzes Tiranë.
- Kontartë Dhurimi pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 114/41, datë 17.01.2020, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Gelmona Tarja, pasurinë e llojit "Apartament", nr pasurie 6/121+2-10, zk.8160, vol.22, fq.72, me sip.105 m<sup>2</sup>, me adresë rruga "Dervish Hima" Tiranë.
- Kontratë Zgjidhje Kontratë Qeraje nr. Rep/Kol 3841/1254, datë 18.12.2017, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e qiradhënësit, ka zgjidhur kontratën e qerasë së bërë me shtetasin Elvin Merlika(qiramarrësi) me nr Rep/Kol 3714/1204 datë 30.11.2017, për një ambient me nr. Pasurie 6/121+2-10, Vol.22, fq.72, zk.8160.
- Kontratë Qeraje nr. Rep/Kol 3714/1204, datë 30.11.2017, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e qiradhënësit, i ka dhënë me qera shtetasi Elvin Merlika(qiramarrësi) një ambient me nr. Pasurie 6/121+2-10, Vol.22, fq.72, zk.8160, me sip 105 m<sup>2</sup>, në shumën 30 000 lekë në muaj.

#### Notere Dhurata Vardhami:



- Kontratë **Qeraje** nr. Rep/Kol 2819/1328, datë **19.12.2017**, shtetasi **Ervis Martinaj**, në cilësinë e qiradhënësit, i ka dhënë me qera shoqërisë “I.T.S.G.A” sha me Nipt K51313001H (qiramarrësi) një ambient me nr. Pasurie **530/16, zk2679**, me sip **123.3 m<sup>2</sup>**, me adresë në Mëzes Tiranë, në shumën **50 000 lekë** në muaj.

#### Notere Majlinda Gjini:

- Kontratë **Dhurimi pasurie të paluajtëshme** nr. Rep/Kol 1593/821, datë **12.07.2013**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e pranuesit të dhurimit, ka pranuar dhurimin e pasurisë së paluajtëshme nga shtetasi Faik Martinaj etj, të pasurisë së llojit “Arë”, nr pasurie **185/4, zk.1673**, vol.11, fq.170, me sip. **2953 m<sup>2</sup>**, me adresë rruga Fushë-Kuqe Kurbin.
- Kontratë **Dhurimi pasurie të paluajtëshme** nr. Rep/Kol 1594/822, datë **12.07.2013**, shtetasi **Rakip Martinaj**, në cilësinë e pranuesit të dhurimit, ka pranuar dhurimin e pasurisë së paluajtëshme nga shtetasi Faik Martinaj etj, të pasurisë së llojit “Arë”, nr pasurie **185/6, zk.1673**, vol.11, fq.172, me sip.**2740 m<sup>2</sup>**, me adresë rruga Fushë-Kuqe Kurbin.
- Kontratë **shitblerje Automjeti** nr. Rep/Kol 3388/2257, datë **02.11.2015**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Toyota, me targa AA 083 KH, shtetasit Ilir Zenelaj, në shumën **7 000 euro**.
- Kontratë **përdorimi Automjeti** nr. Rep/Kol 3378/2249, datë **02.11.2015**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e huadhënësit, ka dhënë me hua automjetin e llojit Autoveturë, i markës Toyota, me targa AA 083 KH, shtetasit Ilir Zenelaj.
- Kontartë **shitblerje pasurie të paluajtëshme** nr. Rep/Kol 404/287, datë **06.02.2018**, shtetasi **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e blerësit ka blerë nga shtetasi Albert dhe Rita Luca:
  1. Pasurinë e llojit “Arë”, nr pasurie **28/78**, vol.11, fq.210, zk.1677, me sip.**1632 m<sup>2</sup>**, me adresë Fushë-Milot Kurbin.
  2. Pasurinë e llojit “Truall +Ndërtesë”, nr pasurie **28/79**, vol.11, fq.209, zk.1677, me sip.**1632 m<sup>2</sup>**, me adresë Fushë-Milot Kurbin. Në total në shumën **120 000 euro**
- Kontartë **Kredie Bankare** nr. Rep/Kol 429/266, datë **08.02.2021**, shoqëria “Mati Union”shpk me administrator shtetasin **Mustafa Martinaj**, në cilësinë e kredimarrësit ka marrë kredi nga Banka “Union” shumën prej 20 000 000 lekësh. Për marrjen e kredisë janë vënë garanci pasurite e paluajtëshme si më poshtë:

1. Pasuria nr. 4/83/ND-N3, zk.8380 në pronësi të shtetases Vasilika Martinaj.
2. Pasuria nr. 28/16, zk.1677, në pronësi të shtetases Mustafa dhe Vasilika Martinaj.
3. Pasuria nr. 28/79, zk.1677, në pronësi të shoqërisë “Martinaj E.M”.
4. Barrëdhënësi “Nurie Haxhiu” person fizik, të ardhurat e gjeneruara nga aktiviteti si Agjent Eastern Union deri në shumën 5 000 000 milion lekë.

**Notere Violeta Sulkaj:**

- Kontratë Kalimi e të Drejtave Reale nr. Rep/Kol 3092/1118, datë 16.11.2020, shtetasi Ervis dhe Roberta Martinaj, në cilësinë e poseduesve i të drejtave mbi një apartament në ndërtim të porositur me kontratë porosie Rep/Kol 8203/3870 dt.08.12.2012, i ka shitur shtetasit Urim Topuzi në shumën 6 000 000 lekë.
- Kontratë Premtimi për shitje pasurie të paluajtëshme nr. Rep/Kol 8203/3870, datë 08.12.2012, shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e blerësit, ka blerë nga shtetasi Agim Dino një apartament në ndërtim me sip. 103.7 m<sup>2</sup>, sip. verande 163.7 m<sup>2</sup>, dhe një garazh me sip. 26 m<sup>2</sup>, me adresë Farkë Tiranë, në shumën 160 000 euro.
- Kontratë shitblerje pasurie të luajtëshme nr. Rep/Kol 155/85, datë 11.01.2016, shtetasia Drenica Martinaj, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Audi, i vit prodhimit 2008, me targa AA 174 DG, shtetasit Arjan Hoxha, në shumën 400 000 lekë.
- Kontratë shitblerje pasurie të luajtëshme nr. Rep/Kol 1388/85582 datë 09.03.2015, shtetasia Drenica Martinaj, në cilësinë e blerësit, ka blerë automjetin e llojit Autoveturë, i markës Audi, i vit prodhimit 2008, me targa AA174DG, shtetasit Arjan Hoxha, në shumën 3 000 euro.
- Kontratë shitblerje Aksioneve nr. Rep/Kol 1966/125, datë 11.04.2014, shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e shitësit, ka shitur 100% aksionet e shoqërisë “Albania Baste Live” sha me vlerë 10.000.000 lekë, shtetasit Kol Palika në shumën 10 000 000 lekë.
- Kontratë huapërdorje Automjeti nr. Rep/Kol 2206/1038, datë 23.04.2014, shtetasi Valentino Kacorri, në cilësinë e huadhënësit, ka dhënë me hua automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedez-Benz, me targa AA 389 AI, shtetasit Përparim Përkeqi.

**Notere Gentiana Dedja:**



- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 3646/1614, datë 07.08.2019, shtetasi Valentino Kaçorri, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Toyota, me targa AA 583 HA, shtetasit Kledis Sala, në shumën 900 000 lekë.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 6208/503, datë 30.09.2014, shtetasi Valentino Kacorri, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, me targa AA 585 CP, shtetasit Ari Vulka, në shumën 700 000 lekë.
- Kontratë Dhurimi Kuotash nr. Rep/Kol 2948/249, datë 25.11.2013, shtetasi Valentino Kacorri, në cilësinë e pranuesit të dhurimit, ka përfituar nga shtetasi Besnik Kaçorri si administrator i shoqërisë SPE Gjadër, 100% të kuotava me kapital 10 000 lekë të kompanisë SPE Gjadër.
- Kontratë shitblerje Automjeti nr. Rep/Kol 2947/248, datë 07.08.2019, shtetasi Valentino Kacorri, në cilësinë e shitësit, ka shitur automjetin e llojit Autoveturë, i markës Mercedes-Benz, me targa AA 585 CP, shtetasit Besnik Kacorri, në shumën 40 000 euro.
- Kontratë Dhurimi Kuotash nr. Rep/Kol 50/14, datë 10.01.2014, shtetasi Valentino Kaçorri, në cilësinë e dhuruesit, ka dhuruar 33% të pjesëve të kuotava të kapitalit, shtetases Klodjana Shurbi.

## **18. Informacion nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës:**

**18.1.** Me shkresën Nr. 13511/1 Prot, datë 15.07.2022, Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës informon se nga verifikimet në bazën dixhitale të të dhënave të vetëdeklarimeve, rezultojnë vetëdeklarues shtetasit:

- Mustafa Haxhi Martinaj (nr. Prot. 1523, dt.15.07.2013, ndërtim pa leje, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin Lezhë).
- Mustafa Haxhi Martinaj, Vasilika Alqivjadh Martinaj (nr. Prot. 972, dt.23.09.2014, ndërtim pa leje, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin Lezhë).
- Mustafa Haxhi Martinaj (nr. Prot. 452, dt.18.03.2019, ndërtim pa leje, me adresë Koperative, Kurbin Lezhë).

**18.1.1.** Gjithashtu nga verifikimi në sistemin dixhital të vendimeve të legalizimit rezulton i paisur me vendim legalizimi shtetasit:

- Mustafa Haxhi Martinaj, Vasilika Alqivjadh Martinaj (nr vendimi.819172, dt.16.03.2016, godinë shërbimi 1 kat, Fushë-Kuqe, Lezhë).

- Mustafa Haxhi Martinaj, (nr vendimi.819174, dt.16.03.2016, godinë shërbimi 2 kate+Bodrum+Papafingo, Fushë-Kuqe, Lezhë).

**18.1.2.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 3995/1, prot, datë 21.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Lushnje**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana prokuroria **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.2.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 7027/1 Prot., datë 09.06.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Vlorë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se rezultojnë e regjistruar pasuria për shtetasen: **Drenica Mustafa Martina**. Nga shqyrtimi i referencës nr. 011641, rezultojnë se Apartamenti me numër pasurie **24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602**, me sip. **82 m<sup>2</sup>**, me adresë lagjia “Pavarasia” Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetasës Drenica Martinaj. Kjo pasuri është përfutur me kontratë shitblereje pasurie me nr. Rep/Kol 1522/708 datë **16.05.2012**, në shumën **45 000 euro**.

**18.3.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 5798/1 Prot., datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Mat**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

**18.4.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 1463/1 Prot., datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Librazhd**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

**18.5.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 3647/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Kavajë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.6.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 5037/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Tirana Jug**, bën me dije se nga verifikimi i kryer në bazë të dokumentacionit arkivor asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar asnjë praktikë legalizimi pranë kësaj Drejtorie.

**18.7.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 205, prot, datë 19.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Peqin**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

**18.8.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 567/1 Prot., datë 19.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Pukë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.



18.9. Shkresa kthim përgjigje Nr. 588/1 Prot., datë 20.07.2022, nga Zyra Vendore ASHK Mallakstër, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

18.10. Shkresa kthim përgjigje Nr. 389/1 Prot., datë 20.07.2022, nga Zyra Vendore ASHK Gramsh, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

18.11. Shkresa kthim përgjigje Nr. 4142/1 Prot., datë 03.08.2022, nga Drejtoria Vendore ASHK Lezhë, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se rezultojnë të regjistruar praktikat e legalizimit për shtetasit:

**Mustafa Haxhi Martinaj:**

1. Rezulton i regjistruar praktika e legalizimit nr. 452 datë 18.03.2019. Nga shqyrtimi i praktikës së legalizimit rezulton se shtetasi Mustafa Martinaj ka përfutur me legalizim sipas shkresës nr. 1653 Prot datë 18.02.2020, objektin me adresë në Laç, bashkia Kurbin, i ndodhur në pasurinë nr. 59/20, zk.2365, me sipërfaqe ndërtimi 300 m<sup>2</sup>, dhe sipërfaqe trualli funksional 119,79 m<sup>2</sup>, numri i kateve 1 (një).
2. Rezulton i regjistruar praktika e legalizimit nr. 972 datë 23.09.2014. Nga shqyrtimi i praktikës së legalizimit kjo pasuri është përfutur me leje legalizimi nr. 819172 datë 16.03.2017, ndërtesë një katëshe me numër pasurie 75/100, zk.1673, me sip. Ndërtimore 3273 m<sup>2</sup>, sip. E ndërtimit 1144 m<sup>2</sup>, sip. totale për aktivitet 1144 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Lezhë.
3. Rezulton i regjistruar praktika e legalizimit nr. 1523 datë 15.07.2013. Nga shqyrtimi i praktikës së legalizimit është përfutur me leje legalizimi nr. 819174, dt.16.03.2016, pasuria e llojit godinë shërbimi 2 katë+Bodrum Bodrum+Papafingo, me numër pasurie 1854/204, zk.1673, me sipërfaqe parcele ndërtimore 410 m<sup>2</sup> dhe sipërfaqe ndërtimi 136.74 m<sup>2</sup>,sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 629.96 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Lezhë.

18.12. Shkresa kthim përgjigje Nr. 348/1 Prot., datë 19.07.2022, nga Zyra Vendore ASHK Skrapar, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

18.13. Shkresa kthim përgjigje Nr. 1786/1, prot, datë 20.07.2022, nga Drejtoria Vendore ASHK Pogradec, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.



**18.14.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 5499/1 Prot., datë 26.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Durrës**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.**

**18.15.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 1035/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Malësi e Madhe**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.**

**18.16.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 302/6 Prot., datë 19.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Përmet**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.**

**18.17.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 2669, prot, datë 21.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Berat**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.**

**18.18.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 3503/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Elbasan**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.**

**18.19.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 452/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Kolonjë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.**

**18.19.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 1321/1 Prot., datë 25.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Krujë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.**

**18.20.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 4639/1 Prot., datë 25.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Fier**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.**

**18.21.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 342/1 Prot., datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Has**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.**



**18.22.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 7470/1 dhe 7470/2 datë 19.07.2022 dhe 27.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Shkodër**, bën me dije se për shkak të sulmit kibernetik nuk mund të kthejnë përgjigje por sapo të normalizohet sistemi do të procedohet me përgjigjen.

**18.23.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 1952/1 Prot., datë 26.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Kukës**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.24.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 770/1 Prot., datë 02.08.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Tepelenë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.25.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 3991/1 Prot., datë 21.07.2022, dhe Nr. 3991/2 Prot., datë 18.08.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Korçë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.26.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 6386/1 Prot., datë 17.08.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Sarandë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se rezulton e regjistruar pasuria për shtetasit:

**Ervis Martinaj dhe Roberta Martinaj:**

1. Rezulton i regjistruar një pasuri e llojit "Arë", me numër pasurie **2338/1**, vol.15, fq.48, zk.2963, me sip.245 m<sup>2</sup>, me adresë Piqeras Sarandë.

**18.27.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 591/1 Prot., datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Devoll**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

**18.28.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 458/1 Prot., datë 21.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Tropojë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Zyre.

**18.29.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 2418/1 Prot., datë 26.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Gjirokastrë**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë **nuk** kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.30.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 1427/1 Prot., datë 25.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Dibër**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme

IPS dhe Multifunksional informojnë se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtëshme pranë kësaj Drejtorie.

**18.31.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 4883/1 Prot., datë 21.07.2022, nga Zyra Vendore ASHK Kamëz Vorë, nuk kanë kthyer përgjigje me argumentimin se shërbimi i kërkuar duhet të aplikohet me kërkesë në adresën elektronike e-albania.

**18.32.** Me shkresë Nr. 2668/1 Prot., datë 19.07.2022 Drejtoria vendore e ASHK, Zonat e Stimuluara informon se asnjë nga shtetasit e kërkuar nga ana e prokurorisë nuk rezulton të jenë aplikues për ndonjë objekt informal.

**18.32.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 6970/1 Prot., datë 20.07.2022, nga Drejtoria Vendore ASHK Tirana Veri, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se shtetasja:

**Vasilika Martinaj:**

- Ka në pronësi pasurinë e llojit “Njësi” ka numër pasurie 4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380, me sip. 137 m<sup>2</sup>, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**. Kjo pasuri është përfutur sipas kontratës me nr. Rep/Kol 2396/1737 datë 11.09.2012 (noter Xh. Brahaj) në shumën 39 127 200 lekë.

**18.34.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 5711/1 Prot., datë 21.07.2022, dhe Nr. 8267/1 Prot., datë 07.11.2022, dhe Nr. 5711/2 Prot., datë 21.07.2022, nga Drejtoria Vendore ASHK Tirana Rurale 1, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se rezulton e regjistruar pasuria për shtetasin **Mustafa Haxhi Martinaj**. Kështu, nga shqyrtimi i praktikës së pasurisë së paluajtëshme e llojit “ullishte”, me numër pasurie 246/4, zk.1498, me sip.9800 m<sup>2</sup>, me adresë fshati Dobresh, komuna Bërzhitë Tiranë, në pronësi të shtetasit Mustafa Martinaj rezulton se është përfutur me kontratë shitblereje pasurie me shtetasin Lulzim Zyber Kupi, me nr. Rep/Kol 225/142 datë 10.04.2017, në shumën 4 700 000 lekë.) Gjithashtu, sqarohet se shtetasi Lulzim Kupi e ka përfutur pasurinë me kontratë dhurimi nga shtetasi Xhevdet Ahmet Dedja më datë 27.06.2016. Po ashtu, edhe Xhevdeti e ka përfutur me dhurim nga shtetasi Artur Abdyl Sallaku më datë 01.02.2016. Shtetasi Artur Sallaku e ka përfutur pasurinë nga lëshimi i trashgimisë ligjore më datë 30.12.2015.). Pasuri është regjistruar më datë 05.12.2012 nga shtetasi Abdyl Hajrulla Sallaku, i cili e ka përfutur me AMTP.

**18.35.** Gjithashtu është bërë dhe kqyerje marrje dokumentave në këtë drejtori dhe konkretisht: Bazuar në Vendimin e prokurorit datë 02.11.2022 “Për kryerjen e këqyrjes” në Drejtorinë Vendore të Kadastrës, Tirana Rurale 1, më datë 07.11.2022 u krye kqyrja dhe marrja në cilësinë e provës materiale të dokumenteve për pasuritë e poseduara nga shtetasit Elvis Martinaj a dhe familjarët e tij dhe konkretisht:



- Pasuria Nr.246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498, e llojit ullishte, me sip.9 800 m<sup>2</sup>, me adresë Dobresh Tiranë. Kjo pasuri e paluajtsnme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj nga shtetasi Lulzim Zyber Kupi etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 225/142, datë 10.04.2017, në shumën 4 700 000 Lekë. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet nga shoqëria “Martinaj EM shpk”.

18.36. Shkresa kthim përgjigje Nr. 4096/2 Prot., datë 20.07.2022, nga **Drejtoria Vendore ASHK Tirana Rurale 2**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se shtetasi **Ervis Martinaj** ka pasuritë si më poshtë vijon:

1. Rezulton e transkriptuar pasuria e paluajtëshme e llojit “Truall+Ndërtesë) më numër pasurie **530/15**, vol.**29**, fq.**123**, zk.**2679**, me sipërfaqe **580 m<sup>2</sup>**, dhe **123.3 m<sup>2</sup>** ndërtesë. Nga shqyrtimi i referencës nr. 8171 për pasurinë **530/15**, vol.**29**, fq.**123**, zk.**2679**, me sipërfaqe **580 m<sup>2</sup>** dhe **123.3 m<sup>2</sup>** ndërtesë, me adresë në Mëzes Tiranë, rezulton se është blerë nga shtetasi Ervis Martinaj me kontratë numër Rep/Kol 2106/1795 datë **11.09.2013** (noter Gj.Kongoli), nga shtetasi Semiha Sala në shumën **8 443 510 lekë**. Shtetasi Ervis Martini me kontratë dhurimi nr. Rep/Kol 2640/933 datë **16.12.2019**, ja ka dhuruar shtetases **Bisere Xhemal Hato**. Dhe aktualisht kjo pasuri fuguron në emrin e kësaj të fundit.
2. Rezulton e transkriptuar pasuria e paluajtëshme e llojit “Arë” më numër pasurie **530/16**, vol.**29**, fq.**124**, zk.**2679**, me sipërfaqe **120 m<sup>2</sup>**. Nga shqyrtimi i referencës nr. 8170 për pasurinë **530/16**, vol.**29**, fq.**124**, zk.**2679**, me sipërfaqe **120 m<sup>2</sup>**, me adresë në Mëzes Tiranë, rezulton se është blerë nga shtetasi Ervis Martinaj me kontratë numër Rep/Kol 2105/1794 datë **11.09.2013** (noter Gj.Kongoli), nga shtetasia Semiha Sala në shumën **800 000 lekë**. Shtetasi Ervis Martinaj me kontratë dhurimi nr. Rep/Kol 2641/934 datë **16.12.2019**, ja ka dhuruar shtetases **Bisere Xhemal Hato**. Dhe aktualisht kjo pasuri fuguron në emrin e kësaj të fundit.

18.37. Shkresa kthim përgjigje Nr. 2820/1, prot, datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Kurbin**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme IPS dhe Multifunksional se shtetasi:

**Mustafa Martini:**

- ❖ Rezulton e regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit “Arë” më numër pasurie **1854/4**, vol.**11**, fq.**170**, zk.**1673**, me sipërfaqe **2953 m<sup>2</sup>**, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin. Nga shqyrtimi i praktikës rezulton se pasuria e sipërcituar është përfituar nga shtetasi Mustafa Martini me dhurim nga shtetasi Faik Martinaj sipas kontratës noteriale të dhurimit nr. Rep/Kol 1593/821 datë 12.07.2013, pasuri e ndare ne dy pasurite e mëposhtme.

1. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 1854/7, vol.12, fq.52, zk.1673, me sipërfaqe 2 543 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin. Nga shqyrtimi i praktikës së pasurisë rezulton se pasuria e sipërcituar është përfituar nga ndarja e pasurisë nr. 1854/4, me sip. 2953 m<sup>2</sup>.
2. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 1854/8, vol.12, fq.53, zk.1673, me sipërfaqe 480 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin. Nga shqyrtimi i praktikës së pasurisë rezulton se pasuria e sipërcituar është përfituar nga ndarja e pasurisë nr. 1854/4, me sip. 2953 m<sup>2</sup>, na bashkëpronësi të shtetasve Mustafa dhe Vasilika Martinaj.
3. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 1811/3, vol.11, fq.238, (Vijon nga vol. 11, fq.49), zk.1673, me sipërfaqe 3721 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin. Dhe pasuria nr. 1856/1, Vol.11, fq. 239, ZK.1673, me sipërfaqe 3843 m<sup>2</sup>. Nga shqyrtimi i referencës nr. 472 për pasurinë nr. 1856, vol.9, fq.67, zk.1673 rezulton se pasuria e sipërcituar është përfituar nga Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP) nr.513 datë 15.04.2006, ku i është dhënë në pronësi shtetasit Mustafa Martinaj parcelat-sipërfaqet nr.52-3843 m<sup>2</sup>, 50-3721 m<sup>2</sup>, 53-3263 m<sup>2</sup>, 53- 961 m<sup>2</sup>, në total 11788 m<sup>2</sup>. Më datë 09.10.2015, topografi Ylli Ago ka konfirmuar se pasuritë sipas AMTP janë të njëjta me pasuritë sipas plan-rivelimit të krahasuar në terren përkatësisht, pas.nr. 53 është e njëjtë me pas. Nr.1855, pas.nr. 53 është e njëjtë me pas. Nr.1879/2(1855), pas.nr. 52 është e njëjtë me pas. Nr.1856, pas.nr. 50 është e njëjtë me pas. Nr.1811,1. Në datë 11.12.2015, Z.V.R.P.Paluajtëshme Kurbin ka kthyer përgjigje për aplikimin nr. 3432 datë 02.12.2015 se pasuria nr. 1856, vol.9, fq.67, e llojit "Arë" ka sipërfaqe 8667 m<sup>2</sup>, në pronësi të shtetit.
4. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë + Truall" më numër pasurie 28/79, vol.11, fq.209, zk.1677, me sipërfaqe 1975 m<sup>2</sup>, me sipërfaqe ndërtese 815.34 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Milot, Kurbin, në emër të shtetasve Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi i kartelës së pasurisë rezulton se pasuria është regjistruar më datë 28.02.2018 në emër të shtetasve Mustafa dhe Vasilika Martinaj me shënimin (kontratë shitje blerë sëbashku me pasurinë 28/80 në shumën 120 000 euro), më datë 17.02.2020 është regjistruar me emrin e shoqërisë "Martinaj E.M", dhe në datë 13.09.2021 është regjistruar me emrat e shtetasve Albert Luca dhe Rita Luca me shënimin (T.ND pasurie). Në kartelën e pasurisë janë dhe shënimet "Leje legalizimi nr. 811260 datë 20.10.2017", "shtesë anësore 2 kat në objektin ekzistues 2 kat (truall+bar+restorant+hotel)" dhe mbishkrimi "dublikate Ref 1140 datë 07.02.2020"



5. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/13, vol.5, fq.71, zk.2889, me sipërfaqe 2973 m<sup>2</sup>, me adresë Patok Kurbin. Nga shqyrtimi referencës nr.42, për pasurinë e iarpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shitje Nr.Rep/Kol 137/67 datë 10.02.2016, blerë nga shtetasi Gjon Uci në shumën 400 000 lekë.
6. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/12, vol.5, fq.72, zk.2889, me sipërfaqe 11000 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin, në pronësi të Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.43, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shitje nr. Rep/Kol 138/68 datë 10.02.2016, blerë nga shtetasi Nikoll Uci në shumën 950 000 lekë.
7. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/10, vol.5, fq.65, zk.2889, me sipërfaqe 7050 m<sup>2</sup>, me adresë Patok Kurbin, në pronësi të Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.44, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shitje nr. Rep/Kol 136/66 datë 10.02.2016, blerë nga shtetasi Prek Uci, në shumën 850 000 lekë.
8. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/15, vol.5, fq.82, zk.2889, me sipërfaqe 7000 m<sup>2</sup>, me adresë Patok Kurbin, në pronësi të Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.47, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shitje nr. Rep/Kol 184/85 datë 25.02.2016, blerë nga shtetasi Rrok Uci, në shumën 900 000 lekë.
9. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/12, vol.5, fq.72, zk.2889, me sipërfaqe 11000 m<sup>2</sup>, me adresë Patok Kurbin, në pronësi të Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.47, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shitje nr. Rep/Kol 184/85 datë 25.02.2016, blerë nga shtetasi Rrok Uci, në shumën 900 000 lekë.
10. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajtëshme e llojit "Arë" më numër pasurie 10/31, vol.5, fq.99, zk.1673, me sipërfaqe 12145 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin, në pronësi të Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.650, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasi Mustafa Martinaj me kontratë shkëmbimi nr. Rep/Kol 1077/619 datë 24.07.2018, shkëmbyer me shtetasin Albana Martinaj. Shtetasi Mustafa Martinaj ka shkëmbyer

pasurinë e llojit “Arë”, me numër pasurie **10/12, zk. 2889**, me sipërfaqe 11000 m<sup>2</sup>, me adresë Patok Kurbin.

11. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajjtëshme e llojit “truall dhe ndërtesë” më numër pasurie **59/17/1, vol.14, fq.130, zk.2365**, me sipërfaqe **300 m<sup>2</sup>** truall dhe 119 m<sup>2</sup> ndërtesë, me adresë Laç Kurbin, në pronësi të shtetasit Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi i referencës nr. 2453, rezulton se pasuria është përfituar në bazë të vendimit nr.28 datë 18.02.2020 nga Drejtoria Vendore e ASHK Lezhë, për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 10.08.1991 dhe të truallit në funksion të tij.
12. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajjtëshme e llojit “Truall” më numër pasurie **75/06, vol.11, fq.183, zk.1973**, me sipërfaqe **3273 m<sup>2</sup>**, sipërfaqe ndërtesë 1144 m<sup>2</sup> me numër pasurie **75/100**, me adresë Fushë-Kuqe Kurbin, në pronësi Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.531, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasia Vasilika Martinaj me leje legalizimi numër 819172 datë 16.03.2017. Ndërtesa pasi është legalizuar ka marrë numër pasurie **75/100**.
13. Rezulton i regjistruar pasuria e paluajjtëshme e llojit “Arë” më numër pasurie **28/80, vol.11, fq.210, zk.1677**, me sipërfaqe **1632 m<sup>2</sup>**, me adresë Fushë-Milot Kurbin, në pronësi Mustafa dhe Vasilika Martinaj. Nga shqyrtimi referencës nr.898, për pasurinë e lartpërmendur rezulton se pasuria është përftuar nga shtetasia Mustafa Martinaj me kontratë shtije datë 06.02.2018, blerë nga shtetasi Albert Luca, në shumën 120 000 euro.

**18.38.** Shkresa kthim përgjigje Nr. 2820/1 Prot., datë 20.07.2022, nga **Zyra Vendore ASHK Kurbin**, bën me dije se nga verifikimi në regjistrin elektronik të pasurive të paluajjtëshme IPS dhe Multifunksional kanë të rregjistruar pasuri të pa luajjtshme shtetasit si më poshtë:

- Pasuria **Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889**, e llojit arë, me sip. 7 050 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajjtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Prek Zef Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 136/66, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 850 000 lekë.
- Pasuria **Nr.10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.7 000 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajjtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Zef Rrok Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 184/85, datë 25.02.2016, me çmim në shumën 900 000 lekë.



REPUBLIKA E  
ALBANI

### 18.38.1. Gjithashtu, rezulton se shtetasit e mësipërm kanë patuar dhe pasuritë:

- Pasuria Nr.31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673, e llojit arë, me sip.12 145 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasës Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë noteriale shkëmbimi Nr.Rep/Kol 1077/619, datë 24.09.2018. Sipas kësaj kontrate shtetasit Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj kanë patur në pronësi pasurinë e paluajtshme Nr.10/12, Vol.5, Fq.72, ZK.2889, e llojit arë, me sip. 11 000 m<sup>2</sup>, me adresë patok, Kurbin, pasuri të cilën e kanë përfituar me kontratë shit-blerje Nr.Rep/Kol 158/68, datë 10.02.2016, blerë me çmimin në shumën 950 000 lekë nga shtetasit Nikoll Ded Uci, etj.
- Pasuria Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889, e llojit arë, me sip.1 973 m<sup>2</sup>, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Gjon Ded Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 137/67, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 400 000 lekë.
- Pasuria Nr.10/12, Vol.5, Fq.72, ZK.2889, Kurbin, në emër të Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.
- Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m<sup>2</sup>, nga e cila 815.34 m<sup>2</sup> ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë06.02.2018. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria “Martinaj EM shpk”.
- Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë06.02.2018. Për të dy pasuritë janë blerë me të njëjtën kontratë noteriale ne me çmim në shumën 120 000 euro.
- Pasuri Nr.1811/3, Vol.11, Fq.238, ZK.1673, e llojit arë, me sip.3 721 m<sup>2</sup>, me adresë Laç, Në emër të shtetasit Mustafa Martinaj, përfituar me AMTP.
- Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m<sup>2</sup>, nga e cila 119.67 m<sup>2</sup> ndërtesë, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me leje legalizimi, datë regjistrimi 09.04.2020.



Pasuri Nr.1854/4, Vol.11, Fq.170, ZK.1673, Kurbin, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.

Pasuri Nr.1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip.2 543 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.

Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m2, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m2 (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej 540.29 m2, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.

**18.39. Bazuar në Vendimin e prokurorit datë 17.10.2022 “Për kryerjen e këqyrjes” në Drejtorinë Vendorë të Kadastrës, Kurbin, më datë 17.11.2022 u krye kqyrja dhe marrja në cilësinë e provës materiale të dokumenteve për pasuritë e poseduara nga shtetasit Elvis Martinaj dhe Elvin Merlika dhe familjarët e tyre dhe konkretisht:**

1. Pasuria Nr.2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 3 815 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë dhurimi nga shtetasi Nikolin Fran Voli, etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 870/517, datë 16.08.2018.
2. Pasuria Nr.10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 000 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Zef Rrok Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 184/85, datë 25.02.2016, me çmim në shumën 900 000 lekë.
3. Pasuria Nr.31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673, e llojit arë, me sip.12 145 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë noteriale shkëmbimi Nr.Rep/Kol 1077/619, datë 24.09.2018. Sipas kësaj kontrate shtetasit Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj kanë patur në pronësi pasurinë e paluajtshme Nr.10/12, Vol.5, Fq.72, ZK.2889, e llojit arë, me sip. 11 000 m2, me adresë patok, Kurbin, pasuri të cilën e kanë përfituar me kontratë shit-blerje Nr.Rep/Kol 158/68, datë 10.02.2016, blerë me çmimin në shumën 950 000 lekë nga shtetasit Nikoll Ded Uci, etj.
4. Pasuria Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889, e llojit arë, me sip.1 973 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Gjon Ded Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 137/67, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 400 000 lekë.
5. Pasuria Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 050 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar





me kontratë shit-blerje nga shtetasi Prek Zef Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 136/66, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 850 000 lekë.

6. Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m2, nga e cila 815.34 m2 ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë 06.02.2018. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "Martinaj EM shpk".
7. Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m2, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita Mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë 06.02.2018. Për të dy pasuritë janë blerë me të njëjtën kontratë noteriale ne me çmim në shumën 120 000 euro.
8. Pasuri Nr.1811/3, Vol.11, Fq.238, ZK.1673, e llojit arë, me sip.3 721 m2, me adresë Laç, Në emër të shtetasit Mustafa Martinaj, përfituar me AMTP.
9. Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m2, nga e cila 119.67 m2 ndërtesë, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me leje legalizimi, datë regjistrimi 09.04.2020.
10. Pasuri Nr.1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip.2 543 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit Mustafa Martinaj.
11. Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m2, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m2 (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej 540.29 m2, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.

Këto dy pasuri rrjedhin nga pasuria Nr.1854/4, Vol.11, Fq.170, ZK.1673, e llojit arë, me sip.2 953 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit Mustafa Martinaj. Përfituar me kontratën e dhurimit Nr.Rep/Kol 1593/821, datë 12.07.2013 me palë dhuruese shtetasin Faik Haxhi Martinaj, etj.

**19. Informacion nga kadastra në lidhje me shoqëritë e subjektit Elvis Martinaj dhe familjarët e tij:**

19. Me shkresë Nr. 9194 Prot, datë 21.10.2022 është kërkuar nga Prokuroria Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organzuar, Tiranë informacion Drejtorive dhe Zyrave Vendore të ASHK, për pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të shoqërive:

1. Shoqëria “**KING KASINO**” sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% Ervis Martinaj, statusi pezulluar me datë 20.05.2015.
2. Shoqëria “**ALBANIAN BASTE LIVE**” sha, me NIPT Nr.L21620006U, aksioner me 100% Kol Palika, statusi aktiv, Ervis Martinaj është Administrator dhe lidhjet e tij familjare dhe miqësore anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës.
3. Shoqëria “**ALBA TELECOMMUNICATION**” shpk, me NIPT Nr.L22404014T, me 50% aksioner Ervis Martinaj dhe 50% i ka shtetasi Albelice Prospero, me status pezulluar me date 21.12.2017.
4. Shoqëria “**MATI UNION**” shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, Mustafa Martinaj, statusi Aktiv.
5. Shoqëria “**MARTINAJ E.M**” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner Mustafa Martinaj me 100%, statusi aktiv.
6. Shoqëria “**EUROVIS**” shpk, me NIPT Nr.L32402030P, me aksioner 100% Vasilika Martinaj, statusi çregjistruar me datë 21.12.2022.
7. Subjekti “**Vasilika Martinaj**” PF me NIPT Nr. L21515022U, me status çregjistruar date 16.08.2022.
8. Subjekti “**Ervis Martinaj**” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status aktiv .
9. Shoqëria “**REAL FENIX**” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% Roberta Martinaj, me status aktiv .
10. Subjekti “**Erjona Martinaj**“ PF me NIPT Nr.L11304052C, me status çregjistruar me date 06.09.2018.
11. Subjekti “**Drenica Martinaj**” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv.
12. Subjekti “**Valentino Kaçorri**” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv.
13. Shoqëria “**S.P.E Energy**” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% Valentino Kaçorri, me status aktiv.
14. Shoqëria “**S.P.E Gjadër**” shpk, me NIPT Nr.L32120012G, me aksioner 21% S.P.E Energy, 14% shoqëria “**EUES Energy**”, 61% “**Rafaelo 2002**” dhe 4% shoqëria “**Vllaznimi**”, me status pezulluar me date 01.09.2022.
15. Shoqëria “**BUSINESS CONSULTING ENTERPRICE**” shpk, me NIPT Nr.L51706026Q, me aksioner 10% Valentino Kaçorri por është larguar me datë 20.10.2016, i ka dhuruar këto aksione shtetasi Maurizio Borsetti.



19.1. Me shkresë Nr. 9876/1 Prot., datë 14.11.2022 **Drejtoria Vendore, Tirana Veri** informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.2. Me shkresë Nr. 8387/2 Prot, datë 15.11.2022 dhe Nr. 8387/1, datë 09.11.2022, **Drejtoria Vendore, Tirana Rurale 1** informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie dhe nuk ka në proces legalizimi pasuri të paluajtshme.

19.3. Me shkresë Nr. 3128/1 Prot., datë 10.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Pogradec** informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.4. Me shkresë Nr.2732/1 Prot, datë 10.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Kukës**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.5. Me shkresë Nr. 1792/1 Prot., datë 09.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Krujë**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.6. Me shkresë Nr. 5289/1 Prot., datë 10.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Elbasan**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.7. Me shkresë Nr. 3750/1 Prot., datë 08.11.2022, **Drejtoria Vendore Zonave të Stimuluara** informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.8. Me shkresë Nr. 4961/1 Prot., datë 09.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Kavajë**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.9. Me shkresë Nr. 5900/1 Prot., datë 09.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Lushnje**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.10. Me shkresë Nr. 2086/1 Prot., datë 09.11.2022, **Zyra Vendore ASHK Librazhd**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.11. Me shkresë Nr. 1719/1 Prot., datë 11.11.2022, **Zyra Vendore ASHK Malësi e Madhe** informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.12. Me shkresë Nr. 749/1 Prot., datë 09.11.2022, **Zyra Vendore ASHK Tropojë**, informon se shoqëritë e lartpërmendura nuk figurojnë pasuri të paluajtshme të regjistruar pranë kësaj drejtorie.

19.13. Me shkresë Nr. 4166/1 Prot., datë 17.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Berat**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

19.14. Me shkresë Nr. 7828/1 Prot., datë 18.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Durrës**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

19.15. Me shkresë Nr. 6550/1 Prot., datë 21.11.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Gjirokatër**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

19.16. Me shkresë Nr. 791/1 Prot., datë 23.11.2022, **Zyra Vendore ASHK Kolonjë**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

19.17. Me shkresë Nr. 6978/1 Prot., datë 05.12.2022, **Drejtoria Vendore ASHK Tirana Jug**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

19.18. Me shkresë Nr. 954/1 Prot., datë 23.11.2022, **Zyra Vendore ASHK Mallakastër**, informon se, asnjë nga këto shoqëri apo subjekte nuk kanë të regjistruar pasuri të paluajtshme dhe në proces legalizimi.

20. Sipas prokurorisë nga analizimi i të dhënave të ardhura nga institucionet ligjzbatuese, në lidhje me subjektin Ervis Mustafa Martinaj dhe familjarët e tij ka rezultuar se janë identifikuar pasuri të paluajtshme, të luajtshme, subjekte tregtare dhe llogari bankare me interes për hetimin si me poshtë:

#### Automjetet.

##### Erjona Martinaj ka këto automjete:

- Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa AA 807 BC, shasi Nr. ËME4513001K165701, viti i prodhimit 2007. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shoqëria "Trimed" shpk, në datë 22.10.2009, në shumën **100 000 lekë**.
- Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa AB 131 AU, shasi Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shoqëria "Mektrin Motorrs", në datë 30.01.2018, në shumën **48 000 euro**.

##### Vasilika Martinaj ka këto automjete:

- Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa AB 925 HT, ka patur targën (AB 639 FS), shasi Nr.ËDC2049931G159629, viti i



prodhimit 2013. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shtetasi Frederik Andreadou, në datë 07.09.2018, në shumën **900 000 lekë**.

- Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa **AA 523 VJ**, shasi Nr.ËFOJXXGAJJB65647 viti i prodhimit 2011. Këtë automjet kjo shtetase e ka blerë nga shtetësja Blerta Vuthaj, në datë 05.12.2018, në shumën **6 000 euro**.

#### Mustafa Martinaj ka këto automjete:

- Automjeti tip autoveturë, i markës BMË, modeli M 550, me targa **AB 562 EZ**, shasi Nr.ËBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. Këtë automjet ky shtetase e ka blerë nga shtetasi Frederik Andreadou, në datë 07.09.2018, në shumën **27 500 euro**.

#### Pasurite e paluajtshme:

- Nga shqyrtimi i referencës nr. 011641, rezulton se Apartamenti me numër pasurie **24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602**, me sip. **82 m<sup>2</sup>**, me adresë lagjia “Pavarasia” Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetases Drenica Martinaj. Kjo pasuri është përfutur me kontratë shitblerjeje pasurie me nr. Rep/Kol 1522/708 datë **16.05.2012**, në shumën **45 000 euro**. Në pronësi te **Drenica Mustafa Martinaj**.
- Pasurie **2338/1, vol.15, fq.48, zk.2963**, me sip. **245 m<sup>2</sup>**, pasuri e llojit “Arë”, me adresë Piqeras Sarandë, në pronësi të shtetasve **Ervis Martinaj dhe Roberta Martinaj**.
- Pasuri e llojit “Njësi” ka numër pasurie **4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380**, me sip. **137 m<sup>2</sup>**, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**. Kjo pasuri është përfutur sipas kontratës me nr. Rep/Kol 2396/1737 datë **11.09.2012** (noter Xh. Brahaj) në shumën **39 127 200 lekë**, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj**.
- Pasuria **Nr.246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498**, e llojit ullishte, me sip. **9 800 m<sup>2</sup>**, me adresë Dobresh Tirane. Kjo pasuri e paluajtshme është përfutur me kontratë shit-bleje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj nga shtetasi Lulzim Zyber Kupi etj. me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 225/142, datë 10.04.2017, në shumën **4 700 000 Lekë**. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet nga shoqëria “Martinaj EM shpk”.
- Pasuria e paluajtshme e llojit “Truall+Ndërtesë) më numër pasurie **530/15, vol.29, fq.123, zk.2679**, me sipërfaqe **580 m<sup>2</sup>**, dhe **123.3 m<sup>2</sup>** ndërtesë. Nga shqyrtimi i referencës nr. 8171 për pasurinë **530/15, vol.29, fq.123, zk.2679**, me sipërfaqe **580 m<sup>2</sup>** dhe **123.3 m<sup>2</sup>** ndërtesë, me adresë në Mëzes Tiranë, rezulton se është blerë nga shtetasi Ervis Martinaj me kontratë numër Rep/Kol 2106/1795 datë **11.09.2013** (noter Gj.Kongoli), nga shtetasi Semiha Sala në shumën **8 443 510 lekë**. Shtetasi Ervis Martini me kontratë dhurimi nr. Rep/Kol 2640/933 datë **16.12.2019**, ja ka dhuruar

shtetases Bisere Xhemal Hato. Dhe aktualisht kjo pasuri fuguron në emrin e kësaj të fundit.

- Pasuria e paluajtshme e llojit "Arë" më numër pasurie **530/16**, vol.29, fq.124, zk.2679, me sipërfaqe **120 m<sup>2</sup>**. Nga shqyrtimi i referencës nr. 8170 për pasurinë **530/16**, vol.29, fq.124, zk.2679, me sipërfaqe **120 m<sup>2</sup>**, me adresë në Mëzes Tiranë, rezulton se është blerë nga shtetasi Ervis Martinaj me kontratë numër Rep/Kol 2105/1794 datë **11.09.2013** (noter Gj.Kongoli), nga shtetasia Semiha Sala në shumën **800 000 lekë**. Shtetasi Ervis Martinaj me kontratë dhurimi nr. Rep/Kol 2641/934 datë **16.12.2019**, ja ka dhuruar shtetases Bisere Xhemal Hato. Dhe aktualisht kjo pasuri fuguron në emrin e kësaj të fundit.
- Pasuria **Nr.2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673**, e llojit arë, me sip.3 815 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë dhurimi nga shtetasi Nikolin Fran Voli, etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 870/517, datë 16.08.2018.
- Pasuria **Nr. 10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889**, e llojit arë, me sip. 7 000 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Zef Rrok Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 184/85, datë 25.02.2016, me çmim në shumën 900 000 lekë.
- Pasuria **Nr.31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673**, e llojit arë, me sip.12 145 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetases Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë noteriale shkëmbimi Nr.Rep/Kol 1077/619, datë 24.09.2018. Sipas kësaj kontrate shtetasit Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj kanë patur në pronësi pasurinë e paluajtshme Nr.10/12, Vol.5, Fq.72, ZK.2889, e llojit arë, me sip. 11 000 m2, me adresë patok, Kurbin, pasuri të cilën e kanë përfituar me kontratë shit-blerje Nr.Rep/Kol 158/68, datë 10.02.2016, blerë me çmimin në shumën 950 000 lekë nga shtetasit Nikoll Ded Uci, etj.
- Pasuria **Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.1 973 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Gjon Ded Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 137/67, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 400 000 lekë.
- Pasuria **Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889**, e llojit arë, me sip.7 050 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Prek Zef Uci etj, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 136/66, datë 10.02.2016, me çmim në shumën 850 000 lekë.



- REPUBLIC OF ALBANIA  
REPUBLIC OF ALBANIA  
REPUBLIC OF ALBANIA
- Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m<sup>2</sup>, nga e cila 815.34 m<sup>2</sup> ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë06.02.2018. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria “Martinaj EM shpk”.
  - Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj shtetasve Albert Gjergj Luca dhe Rita Mark Luca, me kontratën noteriale Nr.Rep/Kol 404/287, datë06.02.2018. Për të dy pasuritë janë blerë me të njëjtën kontratë noteriale në me çmim në shumën 120 000 euro.
  - Pasuri Nr.1811/3, Vol.11, Fq.238, ZK.1673, e llojit arë, me sip.3 721 m<sup>2</sup>, me adresë Laç, Në emër të shtetasit Mustafa Martinaj, përfituar me AMTP.
  - Pasuri Nr.59/17/1, Vol.15, Fq.130, ZK.2365, e llojit truall+ndërtesë, me sip.300 m<sup>2</sup>, nga e cila 119.67 m<sup>2</sup> ndërtesë, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me leje legalizimi, datë regjistrimi 09.04.2020.
  - Pasuri Nr.1854/7, Vol.12, Fq.52, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 2 543 m<sup>2</sup>, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasit Mustafa Martinaj.
  - Pasuri Nr.1854/8, Vol.12, Fq.53, ZK.1673, e llojit arë+ndërtesë, me sip.410 m<sup>2</sup>, me sipërfaqe ndërtimi 136.74 m<sup>2</sup> (baza) dhe sip.ndërtimi gjithsej 540.29 m<sup>2</sup>, adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetasve Mustafa Martinaj dhe Vasilika Martinaj.
  - Pasurinë e llojit “Arë” nr pasurie 530/16, vol.29, fq.124, zk.2679, me sip.120 m<sup>2</sup>, në shumën 800 000 lekë, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato.
  - Pasurinë e llojit “Truall+Ndërtesë”, me nr pasurie 530/15, vol.29, fq.123, zk.2679, me sip.580 m<sup>2</sup> dhe ndërtesë sip 123.3 m<sup>2</sup>, në shumën 8 443 510 lekë, dhuruar nga Ervis Martinaj shtetases Bisere Hato.
  - Pasurinë e llojit “Apartament”, Nr pasurie 6/121+2-10, zk.8160, vol.22, fq.72, me sip.105 m<sup>2</sup>, me adresë rruga “Dervish Hima” Tiranë. Shtetasi Ervis Martinaj, në cilësinë e dhuruesit, i ka dhuruar shtetases Gelmona Tarja.

#### **Shoqëritë apo subjekte ekonomike të identifikuar me aksionerë sipas kuotave janë:**

- Shoqëria “**KING KASINO**” sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% Ervis Martinaj, statusi pezulluar me datë 20.05.2015.



- Shoqëria “ALBANIAN BASTE LIVE” sha, me NIPT Nr.L21620006U, aksioner me 100% Kol Palika, statusi aktiv, Ervis Martinaj është Administrator dhe lidhjet e tij familjare dhe miqësore anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës.
- Shoqëria “ALBA TELECOMMUNICATION” shpk, me NIPT Nr.L22404014T, me 50% aksioner Ervis Martinaj dhe 50% i ka shtetasi Albelice Prospero, me status pezulluar me date 21.12.2017.
- Shoqëria “MATI UNION” shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, Mustafa Martinaj, statusi Aktiv.
- Shoqëria “MARTINAJ E.M” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner Mustafa Martinaj me 100%, statusi aktiv.
- Shoqëria “EUROVIS” shpk, me NIPT Nr.L32402030P, me aksioner 100% Vasilika Martinaj, statusi çregjistruar me datë 21.12.2022.
- Subjekti “Vasilika Martinaj” PF me NIPT Nr. L21515022U, me status çregjistruar date 16.08.2022.
- Subjekti “Ervis Martinaj” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status aktiv .
- Shoqëria “REAL FENIX” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% Roberta Martinaj, me status aktiv .
- Subjekti “Erjona Martinaj” PF me NIPT Nr.L11304052C, me status çregjistruar me date 06.09.2018.
- Subjekti “Drenica Martinaj” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv.
- Subjekti “Valentino Kaçorri” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv.
- Shoqëria “S.P.E Energy” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% Valentino Kaçorri, me status aktiv.
- Shoqëria “S.P.E Gjadër” shpk, me NIPT Nr.L32120012G, me aksioner 21% S.P.E Energy, 14% shoqëria “EUES Energy”, 61% “Rafaelo 2002” dhe 4% shoqëria “Vllaznimi”, me status pezulluar me date 01.09.2022.
- Shoqëria “BUSINESS CONSULTING ENTERPRICE” shpk, me NIPT Nr.L51706026Q, me aksioner 10% Valentino Kaçorri por është larguar me datë 20.10.2016, i ka dhuruar këto aksione shtetasi Maurizio Borsetti.

**20.1.** Nga verifikimet e mëtejshme të kryera në funksion të procedimit Nr. 75 të vitit 2022, është identifikuar dhe një pasuri me Nr.36/41, Vol.7, Faq.119, ZK.3550, me sipërfaqe trualli 700 m<sup>2</sup> dhe sipërfaqe ndërtimi 171 m<sup>2</sup> , godina është një katëshe dhe ka bodrum dhe një kat papafingo, me adresë Surrel Tiranë. Kjo banesë është me sipërfaqe totale 465 m<sup>2</sup>, është ne pronësi



REPUBLIKA E SHqipërisë  
PROKURORIA  
GENERALE

të shtetasit Fatmir Ahmet Vuthaj. Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë banesë më datë 07.01.2023 bazuar në Vendimin Nr. 21, datë 06.01.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, ka rezultuar se i është dhënë me qera shtetases Vera Gjoka, e cila është vjehrra e shtetasit Ervis Martinaj. Në ambientet e kësaj banese janë gjetur dokumenta të shtetasit Ervis Martinaj dhe familjarëve të tij.

**20.1.1.** Gjithashtu, në lidhje me këtë pasuri i është marrë deklaram shtetasit Fatmir Vuthaj. Ai ka deklaruar se: **“se disponon një banesë në Surrel, Tiranë të cilën e ka blerë nga shtetasi Dritan Dautaj në shumën 170 000 euro. Ai deklaron se me sa i kujtohej këtë shumë ai e kam derdhur në bankë për likuidim pjesor të çmimit të godinës. Dhe pjesën tjetër të parave, që i duhej t’ia jepte Dritan Dautaj, deklaron që është bërë një marrëveshje midis shtetasit Ervis Martinaj dhe shtetasit Dritan Dautaj, por jo në prezencën dhe dijeninë tij. Nuk e di sa është vlera që Ervis i ka dhënë shtetasit Dritan Dautaj. Kjo banesë është blerë nga ana e tij në vitin 2017 dhe unë nuk ka jetuar asnjëherë aty. Për blerjen e kësaj banese i është sugjeruar nga shtetasi Ervis Martinaj, por paratë i vura ai. Për këtë ai ka marrë një kredi në Bankën “Union” në shumën 30 000 000 lekë dhe nga këto ka pa paguar shumën 20 000 000 lekë. Që nga muaji Dhjetor i vitit 2017 dhe në vazhdim ai kemi bërë një kontratë noteriale sipas së cilës unë i ka dhënë me qera banesën shtetases Vera Gjoka, e cila është vjehrra e shtetasit Ervis Martinaj, në shumën 30 000 lekë në muaj. Paratë e qerasë ia jepnin familjarët e Ervisit si Mustafai (babai), Drenica motra e tij dhe Roberta bashkëshortja e Ervisit. Paratë i ka marrë cash një herë në gjashtë muaj. Ai deklaron se sugjerimin për të blerë këtë pasuri ia ka bërë Ervisi për shkak të njohjeve që ai kishte me Mustafa Martinaj dhe gjithashtu Ervisi i ka thënë që “- të investojmë që të përfitojmë nga tregu sepse do të bëhet zonë e zhvilluar - “Gjithashtu ky shtetas ka patur dhe ka mardhënie financiare vetëm me shtetasin Mustafa Martinaj, pasi ai ka dalë garantor në kredinë, që ai ka marrë pranë Bankës “Union”, në shumën 30 000 000 lekë-“, ndërsa me shtetasin Ervis Martinaj, gjashtë muaj pasi bleu godinën në Surrel ka shkëputur çdo mardhënie. Ai deklaron se një pjesë të kësaj kredie e ka përdorur për të blerë banesën që ndodhet në këtë pasuri. Ai deklaron gjithashtu se godina, që ai ka blerë ka qënë vetëm si objekt i suvatuar, me dyer dhe dritare duralumini, e pa arreduar, e shtruar me pllaka të thjeshta. Gjithë investimi, që ka sjellë godinën, në gjendjen që është sot nuk është bërë nga ana ime dhe nuk mund të thote se kush i ka bërë pasi ai nuk kam jetuar asnjëherë aty-“.**

**20.1.2.** Nisur nga këto të dhëna sipas prokurorisë rezulton se mbi këte pasuri është investuar në vlera të larta monetare nga shtetasi Ervis Mustafa Martinaj. **Prandaj, lidhur me pasurinë Nr .36/41, Vol.7, Faq.119, ZK.3550, me sipërfaqe trualli 700 m<sup>2</sup> dhe sipërfaqe ndërtimi 171 m<sup>2</sup>, me adresë: Surrel Tiranë, nisur nga fakti që: i) pronari “de juro” e ka paguar një vlerë 170.000 euro e cila dukshëm nuk përputhet me vlerën de facto të kësaj pasurie; ii) pjesa tjetër mbetur nga shuma totale 355.000 euro e përcaktuar në kontratë, është paguar me marrëveshje nga Ervis Martinaj, shitësit Dritan Dautaj; iii) që sipas deklarimeve të pronarit aty**

janë bërë investime të tjera që nuk i ka bërë ai, dhe nuk di të deklarojë së kush i ka bërë; iv) e ka blerë me propozim të të hetuarit Ervis Martinaj; v) për kredinë e marrë ka dalë garant babai i Ervis Martinaj, shtetasi Mustafa Martinaj; vi) pronari nga momenti që e bleu nuk jetoi asnjë ditë, por ia lëshoi me qera vjehrrës së të hetuarit Ervis Martinaj; vii) vlera e qerasë mujore është dukshëm e ulët për këtë pasuri 30.000 lekë; viii) nga fakti që aty u gjetën prova që lidhen me të Ervis Martinaj, të cojnë në konkluzionin që kjo pasuri vetëm de juro është regjistruar në emër të Fatmir Vuthaj por “de facto”, ajo zotërohet nga i hetuari Ervis Martinaj, e familjarë të tij, si investuesi real i kësaj pasurie, i cili e ka fshehur në emër të Fatmir Vuthaj.

21. Gjithashtu, sipas prokurorisë edhe pasuritë e dhuruara me kontratat e dhurimit me përfitues shtetasit Besere Hato dhe Gelmona Tarja, dhe dhurues i hetuari Ervis Martinaj, dyshohet se kanë burime të paligjshme nga aktiviteti kriminal i të dyshuarit Ervis Martinaj dhe se janë fshehura në emër të këtyre shtetaseve e për këtë arsye duhet proceduar me sekuestrimin e tyre. Po ashtu, prokuroria thekson se nga pasuritë e identifikuar me përjashtim të disa pasurive, të cilët janë përfituar me kontrate dhurimi apo me AMTP, pasuritë e tjera janë përfituar me blerje me të ardhura të dyshuara nga aktiviteti i pa ligjshëm i shtetasit Ervis Martinaj, duke i shpërndarë ato dhe në lidhjet e tij familjare dhe miqësore.

22. Mbashtetur në faktet e mësipërme, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar arsyeton se duke u nisur nga rezultatet e veprimeve e verifikimeve pasurore të kryera rezulton se ndodhemi në rastin kur plotësohen të gjitha kushtet dhe kriteret për marrjen e masave parandaluese pasurore për pasuritë në zotërim/pronësi të shtetasit Ervis Martinaj, dhe konkretisht; **Së pari**, pasuritë objekt i kërkesës për sekuestrim janë pasuri që plotësojnë kriteret e parashikuara nga neni 11 i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, pasi ekziston dyshimi i arsyeshëm se shtetasi Ervis Martinaj, është përfshirë në veprimtarinë kriminale që përfshihen në ligji antimafia. **Së dyti**, pasuritë e mësipërme, zotërohen nga shtetasi Ervis Martinaj, dhe personave të lidhur me të, dhe ekzistojnë dyshime se janë të pajustificuara nga burime të ligjshme. **Së treti**, ka arsye të bazuara për të besuar në lidhur me pasurinë e mësipërme ekziston rreziku real për humbjen, për marrjen apo për transferimin e saj tek persona të tjerë, me qëllim për të bërë të pamundur konfiskimin e kësaj pasurie. Për këto arsye, në bazë të neneve 3-7, 11, 12, 14 dhe 15 të ligjit nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, kërkon pranimin e kërkesës sipas objektit të saj.

### III. Vlerësimi i Gjykatës.

#### 1. Lidhur me kërkesën për sekuestrimin e pasurive sipas Ligjit nr. 10192

23. Nuk ka dyshim që një nga funksionet e shtetit ligjor është mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe e shoqërisë nga veprimtaria kriminale. Ky përbën edhe bazën, por



REPUBLIKA E SHQIPËRI  
PROKURORIA GJYKIMORE  
E TË LARTË

njëkohësisht, edhe kufirin logjik të pushtetit ndëshkues të shtetit. Në këtë këndvështrim, rëndësi ka, jo vetëm goditja e kriminalitetit nëpërmjet mënyrës represive të sanksionimit të dënimeve penale të atyre fakteve dhe sjelljeve penalisht të qortueshme që prekin një të mirë juridike apo interes kushtetues të mbrojtur nga sistemi penal, por edhe parashikimi i një sërë mjetesh dhe i një sistemi ligjor në gjendje të parandalojë krijimin e kushteve – qofshin ato, sociale, ekonomike, kulturore – që ndikojnë në realizimin e veprimtarisë kriminale, si një karakteristikë e sistemeve penale bashkëkohore për mbrojtjen e shoqërisë nga personat me rrezikshmëri të lartë shoqërore. **Konfiskimi civil dhe sekuestrimi i pasurive që rrjedhin nga vepra penale, përbën një mjet ligjor parandalues-preventiv në luftën kundër veprimtarive më të rrezikshme kriminale, i cili duhet të realizohet në përputhje me kriteret, kushtet dhe procedurën, të parashikuara shprehimisht nga ligji dhe që ka për qëllim të parandalojë krijimin dhe përdorimin e pasurisë në veprimtaritë kriminale, duke synuar goditjen dhe parandalimin e kriminalitetit edhe me masa pasurore.**<sup>4</sup> Kjo parashikohet shprehimisht në nenin 2 të Ligji Nr. 10192, datë 03.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, nën titullin “Qëllimi” ku parashikohet shprehimisht se: *“Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe goditja ndaj krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit dhe krimeve të tjera, sipas parashikimeve të këtij ligji përmes konfiskimit të pasurisë së personave, të cilët kanë një nivel të pajustificuar ekonomik, si rezultat i veprimtarisë së dyshuar kriminale.”*

24. Gjykata çmon se, detyrimi për adoptimin e konfiskimit civil të pabazuar në dënimin penal, rrjedh nga akte ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë si: Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Trafikut të Paligjshëm të Substancave Narkotike dhe Psikotrope, Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit, Konventa e Këshillit të Europës për Pastrimin, Kërkimin, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Produkteve të Krimit dhe për Financimin e Terrorizimit dhe Konventa e Këshillit të Europës për Pastrimin, Kërkimin, Depistimin dhe Konfiskimin e Produkteve të Krimit.

25. Procedimi i parashikuar në Ligjin Nr. 10192 është një procedim i veçantë autonom nga procesi penal, ndaj garancitë e procesit penal nuk mund të gjejnë zbatim në këtë proces të rregulluar nga ky ligj. Siç e konfirmon edhe neni 5, paragrafi 1, ky ligj rregullon marrëdhënien ndërmjet procedurës së caktimit të masave parandaluese dhe procedimit penal, duke vendosur se *“Procedura e caktimit dhe e zbatimit të masave parandaluese, sipas këtij ligji, është autonome nga gjendja, shkalla apo përfundimi i procedimit penal që zhvillohet në ngarkim të personave, subjekte të këtij ligji”*. Prosesi civil me natyrë parandaluese vijon në mënyrë autonome, pavarësisht nga ecuria e hetimit paraprak ose shkalla e shqyrtimit gjyqësor të çështjes penale, sepse nuk është pjesë e fazës së hetimeve paraprake në procedimin penal dhe, për pasojë, nuk

<sup>4</sup> Shiko vendimin Nr. 224, datë 09.12.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

është një masë e sigurimit pasuror në zbatim të neneve 270-276 të KPP-së. Procedimi parandalues nuk ka si objekt vërtetimin e fajësisë së personit, por zbatimin e masave parandaluese, me qëllim shmangien e ushtrimit të veprimtarisë kriminale.<sup>5</sup> Prandaj, Gjykta arrin në përfundimin se, procedimi parandalues sipas Ligjit Nr. 10192, është autonom në raport me procedimin penal (dhe atë civil). Procedimi preventiv mund të fillojë, vazhdojë e përfundojë, si gjatë ashtu edhe pas përfundimit të një procedimi penal. Nga ana tjetër, duke qënë procedime autonome ato nuk janë procedime të tilla që përjashtojnë fillimin, vazhdimin dhe përfundimin e njëra tjetrës, përse kohë pretendohet a vërtetohet se ka një person të dyshuar në kuptim të Ligjit Nr. 10192 për kryerjen e një vepre penale, ndaj të cilit është duke u zhvilluar apo ka përfunduar një procedim penal.<sup>6</sup>

25.1. Autonomia e procedimit penal dhe atij parandalues, rezulton edhe nga përmbajtja e dispozitës së nenit 5 pika 3 të Ligjit Nr. 10192, nën titullin "*Marrëdhënia me procedimin penal*" ku parashikohet shprehimisht se: "*3. Në rastet kur pasuritë e sekuestruara apo të konfiskuara, sipas këtij ligji, i nënshtrohen, 3 gjithashtu, sekuestrimit apo konfiskimit, sipas Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, gjykata urdhëron pezullimin e pasojave të zbatimit të masave të sekuestrimit dhe konfiskimit, sipas këtij ligji. Pezullimi përfundon me dhënien e një vendimi gjyqësor penal për revokimin apo shuarjen e këtyre masave.*". Kjo dispozitë ndër të tjera konfirmon edhe faktin që këto dy procedime nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën, përkundrazi. Nga dispozita e nenit 5 pika 3 rezulton se procedimi penal ka përparësi, përderisa masat përkatëse pasurore të vendosura gjatë gjykimit parandalues mbeten të pezulluara, nuk ekzekutohen, dërisa të përfundojë procedimi penal dhe gjykata penale të shprehet, ndërmjet të tjerave, edhe për masat e sigurimit pasuror të vendosura në atë gjykim penal. Nga interpretimi logjik i kësaj dispozite arrihet në përfundimin se, masat pasurore të vendosura në procedimin parandalues shuhen vetvetiu vetëm nëse gjykata penale vendos konfiskimin për të nëejtat pasuri. Por këto masa nuk shuhen në këtë mënyrë nëse gjykata e procedimit penal nuk vendos konfiskimin, apo vendos heqjen e masave të sigurimit pasuror. Ato mbeten në fuqi, mund të kthehen në masa konfiskimi, apo mund të rishikohen pas shqyrtimit autonom të çështjes nga gjykata e procedimit parandalues, e cila çmon në tërësi, të gjitha rrethanat dhe provat e paraqitura nga subjektet pjesëmarrës në gjykimin parandalues, ërveç atyre që kanë të bëjnë me cilësinë e personit të dyshuar, të rezultuara në përfundimet e arritura nga gjykata e procedimit penal lidhur me dhënien e një vendimi dënimi, pafajësie, a pushimi të çështjes në ngarkim të personit të dyshuar.<sup>7</sup>

25.2. Gjithashtu, Gjykata çmon të theksoj se **procedimi parandalues sipas këtij ligji është i lidhur domosdoshmërisht me qënien e një procedimi penal, pavarësisht se në cilën fazë ndodhet ky i fundit, apo nëse ka përfunduar.** Në këtë përfundim ka arritur dhe Kolegji Penal të Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 99, datë 13.07.2011, ku ndër të tjera arsyetohet se:

<sup>5</sup> Shiko vendimin Nr. 4, datë 23.02.2011 të Gjykatës Kushtetuese.

<sup>6</sup> Shiko vendimin unifikues Nr. 1, datë 25.01.2007 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

<sup>7</sup> Po aty.



[...] Ky Kolegj vlerëson se pavarësisht autonomisë që kanë nga njëri tjetri të dyja procedimet/vendimet e sipërpërmendura, gjykata gjatë shqyrtimit të kërkesës për vendosjen e masave parandaluese nuk mund të mos konsiderojë dhe marrë parasysh përfundimet e arritura nga gjykatat në gjykimin penal.....Ky Kolegj vlerëson se në kushtet kur për një pjesë të pasurive është disponuar me vendim penal të formës së prerë, gjykata gjatë gjykimit parandalues, bazuar në ligjin 10192, datë 03.12.2009 "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë", nuk duhej të kishte pranuar kërkesën për konfiskim të pasurive të tjera për të cilat gjykata penale nuk kishte pranuar konfiskimin. Do të ishte plotësisht e justifikuar ligjërisht një kërkesë për konfiskim pasurie nëse do të ishte zbuluar ekzistenca e pasurive të tjera të të dënuarit, ose personave të lidhur me të, që dyshohet se mund të jenë krijuar prej aktivitetit kriminal dhe që nuk dihet se ekzistonin në momentin e hetimit dhe gjykimit në lidhje me fajësinë (proçesi penal), por në rastin në shqyrtim ekzistenca e këtyre pasurive dihej më së pari dhe gjykatat penale kanë hetuar origjinën e krijimit duke mos gjetur lidhje midis mënyrës së fitimit të tyre dhe aktivitetit kriminal të të akuzuarve.[...]

25.3. Gjykimi parandalues nuk kushtezohet nga parimet dhe rregullat e shqyrtimit të kërkesave të palëve gjatë hetimeve paraprake (neni 13/2/b i K.Pr.Penale). Gjykata vëren se këtë dallim ndërmjet procesit penal dhe procesit të masave parandaluese dhe zbatimin e garancive të procesit penal në procedimin e masave parandaluese e vë në dukje edhe Gjykata Kushtetuese Italiane, kur shprehet për kushtetueshmërinë e ligjit italian të vitit 1956 (për masat parandaluese ndaj pasurive të krimit të organizuar). Gjykata Kushtetuese Italiane, me vendimin nr. 27 të vitit 1959 dhe vendimin nr. 23 të vitit 1964 ka mbajtur këtë qëndrim: "...në sistemin ligjor italian ka një dallim thelbësor ndërmjet dënimeve penale dhe masave parandaluese. Të parat përbëjnë një përgjigje ndaj akteve të paligjshme dhe pasojat që sjell ai veprim; të dytat janë mjet për parandalimin e kryerjes së një veprimi të tillë. Me fjalë të tjera një dënim penal lidhet me një vepër penale të kryer, ndërsa masat parandaluese synojnë të reduktojnë rrezikun e veprave të ardhshme. Megjithatë sanksionet penale dhe masat parandaluese janë në thelb të ndryshme, jo gjithë parimet kushtetuese që qëndrojnë në themel të sistemit penal, zbatohen ndaj tjetrit. Për shembull, prezumimi i pafajësisë nuk lidhet me masat parandaluese, pasi ato nuk bazohen në përgjegjësinë penale ose në fajin e personit" (Përkthim i GjK) (Shih Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Italiane të vitit 1964).".

26. Gjykata vëren se neni 3 i Ligjit Nr. 10192 parashikon se dispozitat e këtij ligji zbatohen për pasuritë e personave, që zotërohen plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, siç përcaktohet në pikën 2, të këtij neni, mbi të cilët ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në indicie, për: a) pjesëmarrje dhe kryerje të krimeve nga banda e armatosur, organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, të parashikuara nga kreu XI i Kodit Penal; b) pjesëmarrje dhe kryerje e krimeve nga organizata terroriste dhe krimeve për qëllime terroriste, parashikuar nga kreu VII i Kodit Penal; c) kryerjen

e krimeve të parashikuara në nenet 109, 109/b, 110/a, 128/b, 278/a, 282/a, 283, 283/a dhe 284/a të Kodit Penal; ç) pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal; d) kryerjen e krimeve të parashikuara në nenet 164/a, 164/b, 183, 244, 244/a, 245, 245/1, 256, 257, 257/a, 258, 259, 259/a, 260, 312, 319, 319/a, 319/b, 319/c, 319/ç, 319/d, 319/dh dhe 319/e të Kodit Penal, në rastet kur ekzistojnë indicie për përfitim pasuror të paligjshëm. **2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe ndaj pasurive të personave të përmendur në pikën 1, të këtij neni, në pronësi ose të zotëruara në mënyrë të tërthortë nga:** a) personat e afërm (bashkëshorti, fëmijët, të paralindurit, të paslindurit, vëllezërit, motrat, bashkëjetuesi), për të cilët prezumohet regjistrimi i rremë, përveçse kur provohet e kundërta; b) personat fizikë ose juridikë, për të cilët ka të dhëna të mjaftueshme se pasuritë ose veprimtaritë e tyre zotërohen, pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë të tërthortë nga personat e përmendur në pikën 1, të këtij neni, ose janë përdorur, kanë lehtësuar apo kanë ndikuar në një formë të caktuar në kryerjen e veprimtarive të jashtëligjshme prej tyre. 3. Prezumimi i regjistrimit të rremë të pasurive dhe veprimtarive ekonomike të personave të përmendur në pikën 1, të këtij neni, në emër të personave të afërm, të përmendur në shkronjën “a”, të pikës 2, të këtij neni, zbatohet kur ka të dhëna të dobishme, të siguruara në rrugë të ligjshme, të cilat krijojnë dyshimin e arsyeshëm për paligjshmërinë e origjinës së pasurisë. 4. Të dhënat e mjaftueshme që pasuritë ose veprimtaritë e personit fizik ose juridik të përmendur në shkronjën “b”, të pikës 2, të këtij neni, zotërohen, pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë të tërthortë, nga personat e përmendur në pikën 1, të këtij neni, nxirren nga marrëdhënia ndërmjet personit fizik dhe juridik me personat e parashikuar në pikën 1, të këtij neni, dhe nga të dhëna të dobishme, të siguruara në rrugë të ligjshme, të cilat krijojnë dyshimin e arsyeshëm për paligjshmërinë e origjinës së pasurisë. 5. Masat parandaluese mund të kërkohen dhe ndaj trashëgimtarëve të personit, subjekt i zbatimit të këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se 5 vjet nga data e vdekjes. 6. Ky ligj zbatohet edhe për pasuritë e personave, të vëna përpara hyrjes në fuqi të tij, me kusht që të ekzistojnë indicie të rëndësishme për përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale, në kohën e vënies së pasurisë.

27. Gjykata vëren se Ligji Nr. 10192 lidhet me zbatimin e një regjimi juridik të posaçëm për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive që burojnë ose lidhen me disa nga dukuritë më të rënda kriminale, me një lloj procedimi të posaçëm të natyrës parandaluese dhe goditëse ndaj këtyre dukurive. Në thelb, në nenin 4 të Ligjit Nr. 10192 nën titullin “**Masa parandaluese**” ku parashikohet shprehimisht se: “*Në kuptim të këtij ligji, “Masë parandaluese” është çdo masë me karakter pasuror, që gjykata vendos në një procedim gjyqësor, nëpërmjet sekuestrimit të pasurive, veprimtarive ekonomike, tregtare dhe profesionale të personave, si dhe nëpërmjet konfiskimit të tyre.*”, parashikohen dy lloj masash parandaluese, të cilat janë sekuestrimi dhe konfiskimi. Neni 11 i ligjit cakton kriteret për sekuestrim të pasurisë, duke parashikuar: “1. Me kërkesë të arsyetuar të prokurorit, gjykata vendos sekuestrimin e pasurive, të zotëruara në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në pronësi të plotë ose të pjesshme të personave, sipas nenit 3, pika 1, të këtij ligji, kur ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në indicie, që tregon se



personi është përfshirë në veprimtari kriminale dhe zotëron pasuri apo të ardhura shpërpjesëtimore në raport me nivelin e të ardhurave apo fitimeve nga veprimtari të ligjshme të deklaruara dhe që nuk përlicjohen prej tyre, si dhe kur: a) ekziston një rrezik real për humbje, marrje apo tjetërsim të fondeve, pasurive apo të drejtave të tjera, mbi të cilat parashikohet vënia në zbatim e masës së konfiskimit, sipas dispozitave të këtij ligji; ose b) ka dyshime të arsyeshme që tregojnë se zotërimi i pasurive dhe ushtrimi i veprimtarive të caktuara ekonomike, tregtare dhe profesionale janë në gjendje rreziku apo ndikimi nga ana e një organizate kriminale ose që mund të lehtësojnë veprimtaritë kriminale. 2. Kërkesa e prokurorit për sekuestrimin e pasurisë përmban indiciet, në të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm, si dhe arsyetimin për të paktën një prej kushteve të pikës 1 të këtij neni.”

27.1. Gjykata çmon se, dallimi ndërmjet këtyre dy masave parandaluese nuk qëndron në faktin se njëra masë duhet detyrimisht të paraprijë masën tjetër. **Sekuestrimi ka si tipare të tij urgjencën e ndërhyrjes (gjykata vendos brenda 5 ditëve), si dhe përkohshmërinë e zbatimit të masës, pra heqjen e të drejtës së administrimit të pronës për një periudhë të caktuar kohore.** Nga ana tjetër, konfiskimi ka si tipare të tij verifikimin me të thelluar të kërkesës nga ana e gjykatës, si dhe kalimin përfundimtar të pasurisë në favor të shtetit. Në rast se prokurori çmon se nuk ekziston rreziku për humbje, marrje ose tjetërsim të pasurisë ose rreziku i përdorimit të pasurisë për lehtësimin e veprimtarisë kriminale, gjatë kohës prej 3 muajve që i nevojitet gjykatës për shqyrtimin e kërkesës për konfiskim (pra, nuk jemi përpara kushteve të urgjencës për heqjen e të drejtës për administrimin e pasurisë), prokurori mund të paraqesë kërkesë për konfiskim pa kërkuar fillimisht zbatimin e masës së sekuestrimit.<sup>8</sup>

27.2. Masat parandaluese janë bërë objekt shqyrtimit edhe në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Kjo e fundit, për masën e sekuestrimit të Aktit Italian të vitit 1965, është shprehur se kjo masë nuk ka për qëllim që të privojë kërkuuesin nga prona e tij, por vetëm e ndalon atë që ta përdorë; sekuestrimi është qartazi një masë që ka për qëllim të sigurojë që pasuria, e cila duket se është fryt i veprimtarive të paligjshme të kryera në dëm të bashkësisë, të mund të konfiskohet më tej, nëse është e nevojshme; masa si e tillë është e justifikueshme nga interesi i përgjithshëm dhe, duke pasur parasysh fuqinë e rrezikshme ekonomike të një organizate si Mafia, nuk mund të thuhet se marrja e saj në këtë fazë të procedimit është disproporcionale me qëllimin që synohet të arrihet (*Shih çështjen Raimonondo v. Italisë, vendimi i GJEDNJ-së i 22 shkurt 1994, para.27*). Për konfiskimin, në këtë çështje GJEDNJ-ja ka pranuar se konfiskimi përbën një privim të pronës. Sipas saj, konfiskimi ka synuar të ndjekë një qëllim, që ishte në interesin e përgjithshëm, pra kërkonte të siguronte se përdorimi i pronës në fjalë nuk do të sillte fitime për kërkuuesin ose organizatën kriminale, anëtar i së cilës ai dyshohej se ishte, në dëm të bashkësisë. GJEDNJ-ja i

<sup>8</sup> Shiko vendimin Nr. 4, datë 23.02.2011 të Gjykatës Kushtetuese.



njuh një hapësirë të gjerë vlerësimi shtetit italian. Ajo shprehet, ndër të tjera, se konfiskimi, i cili është hartuar për të bllokuar lëvizjen e kapitaleve të dyshimta, është një armë efektive dhe e nevojshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe Mafies. Prandaj duket proporcionale me qëllimin që synon të arrihet. (Shih çështjen *Raimondo të GJEDNJ-së paragrafi 30*). Në çështjen *Agosi kundër Mbretërisë së Bashkuar*, të 24 tetor 1986, GJEDNJ-ja, ndër të tjera, shprehet se paragrafi 2i nenit 1 Protokollit 1 i KEDNJ-së i njuh të drejtën shteteve të miratojnë ato ligje që i konsiderojnë të nevojshme për të kontrolluar përdorimin e pronës në përputhje me interesin e përgjithshëm. Por duhet të ekzistojë një marrëdhënie proporcionaliteti ndërmjet masës së marrë dhe qëllimit që synohet të arrihet; me fjalë të tjera, duhet të shqyrtohet nëse ka një balancë të drejtë ndërmjet kërkesave të interesit të përgjithshëm dhe interesave të individit ose individëve në fjalë. Në përcaktimin e kësaj baraspeshe, GJEDNJ-ja njuh që shteti gëzon një hapësirë të gjerë vlerësimi si për zgjedhjen e mjeteve, ashtu edhe në përcaktimin e pasojave të masës, të cilat justifikohen nga interesi i përgjithshëm për qëllim të arritjes së qëllimit të ligjit në fjalë. Në çështjen *Arcuri dhe të tjerë kundër Italisë* i 5 korrik 2001, GJEDNJ-ja vendosi se edhe pse masa në fjalë sillte privimin e pronës, kjo përbente një kontroll të përdorimit të pronës në kuptim të paragrafit të dytë të nenit 1 të protokollit 1 të KEDNJ-së, i cili u jep të drejtën shteteve që të miratojnë ligje që i konsiderojnë të nevojshme për të kontrolluar përdorimin e pronës në përputhje me interesin e përgjithshëm. Ajo ka theksuar edhe se masa e kundërshtuar bën pjesë në një politikë për parandalimin e krimit. GJEDNJ-ja shprehet se konfiskimi në këtë rast ka synuar të parandalonte përdorimin e paligjshëm, në një mënyrë të rrezikshme për shoqërinë, të zotërimeve, origjinën e ligjshme e të cilave nuk është vërtetuar. Qëllimi i kësaj ndërhyrjeje, sipas saj, i shërben interesit publik dhe është në përputhje me qëllimin legjitim që synon të arrijë.<sup>9</sup>

**28.** Lidhur me barrën e provës në kuadrin e procedimit pasuror, në vendimin Nr. 4, datë 23.02.2011 të Gjykatës Kushtetuese, ndër të tjera arsyetohet se: *[...]38. Gjykata, në ligjin objekt shqyrtimi vlerëson se, veçanërisht formulimet e nenit 11, paragrafi 1 (kriteret për sekuestrim), ku parashikohet se prokurori bën kërkesë të motivuar dhe nenit 21 (kërkesa për konfiskim dhe barra e provës), ku prokurori përsëri duhet t'i paraqesë gjykatës arsyet ku bazohet kërkesa, barra e provës fillimisht i takon prokurorit për të argumentuar dyshimin e arsyeshëm bazuar në indicie, se një person është pjesëmarrës në krimin e organizuar dhe trafikim sipas veprave të parashikuara në nenin 3. Mbështetur në verifikimet e kryera, prokurori ka detyrimin për të parashtruar kërkime të motivuara dhe të dhëna mbështetëse përpara gjykatës për identifikimin e pasurive të personit të dyshuar dhe të personave të tjerë; të tregojë nga ana e tij se ka baza për dyshim të arsyeshëm dhe të dhëna të mjaftueshme për efekt të gjykimit parandalues, se ato nuk janë pasuri të fituara në rrugë të ligjshme, çka motivon ekzistencën e prezumimit të paligjshmërisë së tyre, dhe si rezultat, kalimin e barrës së provës personit të dyshuar. Pas*

<sup>9</sup> Po aty.



kësaj, barra e provës kalon te personi i dyshuar, për të justifikuar origjinën e ligjshme të pasurive të tij, për të argumentuar mungesën e lidhjes së pasurisë me cilësimin si produkte të veprave penale ose investim të tyre. Më pas është detyrë e gjykatës që të sigurojë zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, të kryejë një hetim të gjithanshëm dhe të plotë, për dhënten e një vendimi të drejtë dhe të mbështetur në ligj. Pra, në dallim nga procedimi penal, gjykimi parandalues mbështetet në dyshimin e arsyeshëm bazuar në indicie, duke iu ngarkuar barra e provës personit të dyshuar dhe personave të tjerë, për të vërtetuar ligjshmërinë, për justifikimin e origjinës së pasurisë. Pra, në këtë proces, barra e provës është e ndarë ndërmjet prokurorit dhe personit të cilit do t'i sekuestrohet ose konfiskohet pasuria. Në vijim të këtyre arsyetimeve dhe argumenteve për nevojën e dallimit ndërmjet procesit penal dhe procesit parandalues, garancitë e procesit penal për prezumimin e pafajësisë nuk janë të zbatueshme në procesin parandalues, të sanksionuar nga ligji objekt shqyrtimi.[....]

28.2. Duke u rikthyer në rastin konkret, Gjykata çmon se kërkesa e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar për sekuestrimin e pasurisë sipas objektit të kërkesës është e bazuar në prova dhe në ligj. Kjo përa arsyet si më poshtë vijon: **Së pari**, pasuritë objekt i kërkesës për sekuestrim janë pasuri që plotësojnë kriteret e parashikuara nga neni 11 i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, pasi ekziston dyshimi i arsyeshëm se shtetasi Ervis Martinaj, është përfshirë në veprimtarinë kriminale që përfshihen në ligji antimafia. **Së dyti**, pasuritë e mësipërme, zotërohen nga shtetasi Ervis Martinaj, dhe personave të lidhur me të, dhe ekzistojnë dyshime se janë të pajustificuara nga burime të ligjshme, si dhe personat e tretë e mbajnë pasurinë nëpërmjet veprimeve juridike fiktive ose të simuluar. **Së treti**, ka arsye të bazuara për të besuar në lidhur me pasurinë e mësipërme ekziston rreziku real për humbjen, për marrjen apo për transferimin e saj tek persona të tjerë, me qëllim për të bërë të pamundur konfiskimin e kësaj pasurie.

## 2. Lidhur me administrimin e pasurive të sekuestruara.

29. Në nenin 15 të Ligjit Nr. 10192 nën titullin “Administratori i pasurisë së sekuestruar” parashikohet shprehimisht se: “1. Gjykata në vendimin e sekuestrimit të pasurisë cakton Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara si administratore të këtyre pasurive. Agjencia vë në dispozicion të gjykatës listën e administratorëve të punësuar pranë saj të paktën 1 (një) herë në vit dhe tregon kriteret e caktimit të tyre. 2. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara mund të kërkojë ndihmën e ekspertëve ose të personave të tjerë, të cilët shpërblehen për punën e bërë.”, ndërsa në nenin 16 të këtij Ligji nën titullin “Detyrat e administratorit”, parashikohet shprehimisht se: “1. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka për detyrë të ruajë dhe të administrojë pasurinë e sekuestruar. Gjithashtu, ajo ka për detyrë të rrisë, nëse është e mundur, vlerën e këtyre pasurive. 2. Agjencia e Administrimit të Pasurive të

*Sekuestruara dhe të Konfiskuara për ekzekutimin e masës së sekuestrimit dhe për administrimin e sendit, paraqet çdo kërkesë të nevojshme pranë prokurorisë, apo çdo institucioni tjetër shtetëror. 3. Gjykata ose prokurori mund t'i kërkojë Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara në çdo kohë informacion për mënyrën e administrimit të pasurisë. Ky informacion jepet nga Agjencia brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës.”. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se, me vendimin e sekuestrimit, Gjykata është e detyruar të caktojë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara si administratore të këtyre pasurive.*

### **3. Lidhur me të drejtën e ankimit.**

**33.** Në nenin 7 të Ligjit Nr. 10192 nën titullin **“Kompetenca dhe përbërja e gjykatës”** parashikohet shprehimisht se: *“1. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese, sipas këtij ligji, shqyrtohet në shkallë të parë, nga gjykatat e rretheve gjyqësore ose gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në bazë të kompetencës përkatëse lëndore për veprën penale të kryer, sipas nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale. 2. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese shqyrtohet në shkallë të dytë, nga gjykatat e apelit ose Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas rregullit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 3. Zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, dispozitat e paragrafit 1, të nenit 80, të Kodit të Procedurës Penale. 4. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese, sipas këtij ligji, shqyrtohet në shkallë të parë me një gjyqtar. Ankimi kundër vendimit për marrjen e masës parandaluese shqyrtohet nga gjykatat e apelit ose Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë.”*, ndërsa në nenin 12 të këtij Ligji nën titullin **“Ankimi”** parashikohet shprehimisht se: *“1. Kundër vendimit të gjykatës për sekuestrimin e pasurisë, zgjatjen e afatit të masës së sekuestrimit, revokimit apo të shuarjes së masës së sekuestrimit, mund të bëhet ankim në gjykatën e një niveli më të lartë, sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale. 2. Kundër vendimit të gjykatës për konfiskimin e pasurisë mund të bëhet ankim në gjykatën e një niveli më të lartë, sipas afateve dhe kushteve, të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale. 3. Ankimi, sipas pikës 1 ose 2 të këtij neni, nuk pezullon zbatimin e vendimit, përveçse kur ligji parashikon ndryshe. 4. Kur prokurori paraqet ankim kundër revokimit të sekuestrimit ose refuzimit të kërkesës për konfiskim, ekzekutimi i masës së ankimuar pezullohet deri në marrjen e vendimit nga gjykata e apelit.”*. Nga përmbajtja e këtyre dispozitave rezulton se ndaj vendimit të sekuestrimit në rastin konkret mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sipas afateve të parashikuara në K.Pr.Penale.

**33.1.** Në rastin konkret legjitimohen për të bërë ankim personat që kanë interes pasuror mbi pasuritë e sekuestruara.

### **PËR KËTO ARSYE:**



Gjykata, në bazë dhe për zbatim të neneve 3-7, 11, 12, 14 dhe 15 të ligjit Nr.101/2009, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar,

ATA  
RUPM  
DHE  
KORRUPSIONIT  
DHE  
KRIIMEVE  
TË  
TJERA  
NËPËRMJET  
MASAVE  
PARANDALUESE  
KUNDËR  
PASURISË

### VENDOSI

1. Pranimin kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
2. Sekuestrimi i pasurive si më poshtë vijon:
  1. Shoqëria “**KING KASINO**” sha, me NIPT Nr.L21407007D, me aksioner 100% **Ervis Martinaj**, statusi pezulluar me datë 20.05.2015.
  2. 50% te aksioneve dhe aseteve te shoqërisë “**ALBA TELECOMMUNICATION**” shpk, me NIPT Nr.L22404014T, të zotëruara nga shtetasi **Ervis Martinaj**.
  3. Shoqëria “**MATI UNION**” shpk, me NIPT Nr.K37509322U, aksioner me 100%, **Mustafa Martinaj**, statusi Aktiv.
  4. Shoqëria “**MARTINAJ E.M**” shpk, me NIPT Nr.L87730301A, aksioner **Mustafa Martinaj** me 100%, statusi aktiv.
  5. Subjekti “**Ervis Martinaj**” PF me NIPT Nr.K61927004F, me status akt.
  6. Shoqëria “**REAL FENIX**” shpk, me NIPT Nr.L82201012L, me aksioner 100% shtetësja **Roberta Martinaj**, me status aktiv.
  7. Subjekti “**Drenica Martinaj**” PF me NIPT Nr.M21417037G, me status aktiv.
  8. Subjekti “**Valentino Kaçorri**” PF me NIPT Nr.M21710004E, me status aktiv.
  9. Shoqëria “**S.P.E Energy**” shpk, me NIPT Nr.L22420002H, me aksioner 100% **Valentino Kaçorri**, me status aktiv.
  10. 21% të aksioneve dhe aseteve të shoqëria “**S.P.E Gjadër**” shpk, me NIPT Nr.L32120012G të zotëruara nga shoqëria “**S.P.E Energy**”, në të cilën shtetasi **Valentino Kaçorri** është aksioner me 100% të aksioneve.
  11. Automjeti tip autoveturë, i markës Smart, modeli Passion, me targa **AA 807 BC**, shasia Nr.WME4513001K165701, viti i prodhimit 2007, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**;
  12. Automjeti tip autoveturë, i markës Land Rover, modeli Discovery, me targa **AB 131 AU**, shasia Nr.SALCA2BN8HH644737, viti i prodhimit 2016, në pronësi të shtetases **Erjona Martinaj**.
  13. Automjeti tip autoveturë, i markës Mercedes-Benz, modeli GLK 350, me targa **AB 925 HT**, ka patur targën (**AB 639 FS**), shasia Nr.WDC2049931G159629, viti i prodhimit 2013, në pronësi të shtetases

**Vasilika Martinaj.**

14. Automjeti tip autoveturë, i markës Fiat, modeli Fiesta, me targa AA 523 VJ, shasia Nr.WF0JXXGAJJB65647 viti i prodhimit 2011, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj.**
15. Automjeti tip autoveturë, i markës BMW, modeli M 550, me targa AB 562 EZ, shasia Nr.WBA5D91030D970203, viti i prodhimit 2016. në pronësi të shtetasit **Vasilika Martinaj.**
16. Pasurie 24/15+1-28 vol.36, fq.51, zk.8602, me sip.82 m2 , me adresë lagjia "Pavarasia" Vlorë, Ap. Nr. 28, kati gjashtë teknik, në pronësi të shtetases **Drenica Martinaj.** Pasurie 2338/1, vol.15, fq.48, zk.2963, me sip.245 m2 , pasuri e llojit "Arë", me adresë Piqeras Sarandë, në pronësi të shtetasve **Ervis Martinaj dhe Roberta Martinaj.**
17. Pasuri e llojit "Njësi" ka numër pasurie 4/83/ND-N3, vol.23, fq.71, zk.8380, me sip. 137 m2, në pronësi të shtetases **Vasilika Martinaj.**
18. Pasuria Nr.246/4, Vol.3, Fq.161, ZK.1498, e llojit ullishte, me sip.9 800 m2, me adresë: Dobresh Tiranw. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasi Mustafa Haxhi Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**".
19. Pasuria Nr. 2093/2, Vol.11, Fq.114, ZK.1673, e llojit arë, me sip. 3 815 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj.**
20. Pasuria Nr. 10/15, Vol.5, Fq.82, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 000 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj.**
21. Pasuria Nr. 31, Vol.5, Fq.99, ZK.1673, e llojit arë, me sip.12 145 m2, me adresë Fushë-Kuqe, Kurbin, në emër të shtetases **Vasilika Martinaj.**
22. Pasuria Nr.10/13, Vol.5, Fq.71, ZK.2889, e llojit arë, me sip.1 973 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj.**
23. Pasuria Nr.10/10, Vol.5, Fq.65, ZK.2889, e llojit arë, me sip.7 050 m2, me adresë Patok, Kurbin, në emër të **Vasilika Martinaj.**
24. Pasuria Nr.28/79, Vol.11, Fq.209, ZK.1677, e llojit arë+truall, me sip.1 975 m2, nga e cila 815.34 m2 ndërtesë, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika Martinaj. Aktualisht kjo pasuri e paluajtshme posedohet të nga shoqëria "**Martinaj EM shpk**".
25. Pasuria Nr.28/80, Vol.11, Fq.210, ZK.1677, e llojit arë, me sip.1 632 m2, me adresë Fushë-Milot, Kurbin. Kjo pasuri e paluajtshme është përfituar me kontratë shit-blerje nga shtetasit **Mustafa Haxhi Martinaj dhe Vasilika**





4. Për Administrimin dhe përdorimin e pasurive të mësipërme të ngarkohet Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Tiranë.
5. Me njoftimin e zotëruesve të pasurive të sekuestruara ngarkohet policia gjyqësore.
6. Ngarkohet Sekretaria e gjykatës t'i dërgoj, pa vonesë, dy kopje të vendimit të sekuestros Prokurorëve **Altin Dumani, Doloreza Musabelliu dhe Behar Dibra** të cilët kanë paraqitur kërkesën për sekuestro.
7. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda **15 (pesëmbëdhjetë) ditëve** në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

Tiranë, me datë 23.01.2023



