

URDHËR
Nr.2, datë 3.12.2004

PËR SEKUESTRIMIN E ASETVEVE TË SHTETASIT ARAB YASIN AL- QADI I NJOHUR DHE SI: A) SHAYKH YASSIN ABDULLAH KADI, B) YASIN KAHDI, C)YASSIN KADI, Ç) KADI JASSIN, D)YASSIN ABDULLAH KADI

Në mbështetje të nenit 102 pika 2 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe në zbatim të ligjit nr.9258, datë 15.7.2004 “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ligjit nr.8865, datë 14.3.2002 për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për Luftën Kundër Financimit të Terrorizmit e vitit 1999, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.718, datë 29.10.2004 “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”,

URDHËROJ:

1. Të sekuestrohen menjëherë të gjitha llogaritë, investimet dhe asetet e Yasin Al-Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi, b) Yasin Kahdi, c) Yassin Kadi, ç) Kadi Jassin, d) Yassin Abdullah Kadi, shtetas arab, Jeddah, Arabia Saudite.

2. Të ndalohet menjëherë dhënia e shërbimeve financiare, fondeve, mjeteve financiare ose asetëve të tjera përmes Shqipërisë, për personin e lartpërmendur.

3. Të sekuestrohen menjëherë të gjitha llogaritë, çdo llogari që mbahet në emër të, prej, për llogari të, ose në përfitim të Yasin Al-Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi, b) Yasin Kahdi, c) Yassin Kadi, ç) Jassin Kadi, d)Yassin Abdullah Kadi.

4. Të sekuestrohen të gjitha llogaritë e identifikuar, specifikuar dhe renditur më poshtë (sipas numrave të llogarisë, bankave, emërimit të llogarisë) në emër të, prej, për llogari të, ose në përfitim të Yasin Al-Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi b)Yasin Kahdi c)Yassin Kadi ç) Jassin Kadi d)Yassin Abdullah Kadi.

4.1	000101-3	Banka Arabe Shqiptaro-Islamike, sot Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)	Yassin Kadi
4.2	000101-1	UBA	“Karavan Durrës STR Project” sh.p.k.
4.3	100347-2	UBA	“Karavan Durrës STR Project” sh.p.k.
4.4	100347-7	UBA	“Karavan Durrës STR Project” sh.p.k.
4.5	100347-6	UBA	“Karavan Durrës STR Project” sh.p.k.
4.6	100231-9	UBA	“Karavan”.
4.7	100231-8	UBA	“Karavan”.
4.8	100104	UBA	“MediCare CO” sh.p.k.
4.9	100104-6	UBA	“MediCare CO “ sh.p.k.
4.10	100459-2	UBA	“Medicare ltd (expenses)” sh.p.k.
4.11	100459-9	UBA	“Medicare ltd (expenses)” sh.p.k.
4.12	100549-3	UBA	“Albanian Snacks” sh.p.k.
4.13	100549-8	UBA	“Albanian Snacks” sh.p.k.
4.14	100101-1	UBA	“Cavallo-Revenue” sh.p.k.
4.15	100102-3	UBA	“Cavallo-Revenue” sh.p.k.
4.16	100101-7	UBA	“Cavallo-Revenue” sh.p.k.
4.17	100164-7	UBA	“Loxhall” sh.p.k.
4.18	100296-3	UBA	“Alintid Albania Office”

			sh.p.k.
4.19	100296-5	UBA	“Alintid Albania Office” sh.p.k.
4.20	100296-3	UBA	“Alintid Albania Office” sh.p.k.
4.21	201-01-40-01- 100512-4	UBA	“Albanian International Investment & Development Co” sh.p.k.
4.22	000134	UBA	“Albanian International Investment & Development Co” sh.p.k.
4.23	000100	UBA	“Albanian International Investment & Development Co” sh.p.k.
4.24	000690	UBA	“Albanian International Investment & Development Co” sh.p.k.
4.25	3/001/000175/4	Banka Ndërkombëtare tregtare (BNT Malaizjane)	“Karavan”.
4.26	3/001/000160/2	BNT Malajziane	“Karavan”.
4.27	3/001/000070/7	BNT Malajziane	“Karavan”.
4.28	3/001/ 000238/3	BNT Malajziane	“Karavan”.
4.29	000710/3	BNT Malajziane	“Karavan” .
4.30	000700/	BNT Malajziane	“Loxhall”.
4.31	000428/ 2	BNT Malajziane	“Loxhall”.
4.32	3-001-000257- 7	BNT Malajziane	“Albanian Investment Development”.
4.33	3-001-000257- 8	BNT Malajziane	“Albanian Investment Development”.
4.34	200515	Banka Amerikane e Shqipërisë	“Loxhall”.
4.35	200203	Banka Amerikane e Shqipërisë	“Loxhall” .
4.36	41337	Banka Amerikane e Shqipërisë (Saleh, Jasin Kadi, H.A. Rajan).	

5. Të sekuestrohet menjëherë çdo lloj pasurie, e luajtshme ose e paluajtshme, mbajtur në emër, prej, për llogari ose në përfitim të Yasin Al-Qadi, i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi b) Yasin Kahdi c) Yassin Kadi ç) Jassin Kadi d) Yassin Abdullah Kadi shtetas arab, Jeddah, Arabia Saudite.

6. Të sekuestrohet menjëherë çdo pasuri e luajtshme ose jo, zotërimi i tyre ose llogaritë e mbajtura nga çdo njëri prej personave fizikë a juridikë të identifikuar më poshtë;

6.1 “KARAVAN” sh.p.k., regjistruar me vendim gjykate nr.13051, datë 12.12.1995, e njohur gjithashtu dhe si “KARAVAN Constr Develop” sh.p.k., “KARAVAN Ltd,” “Karavan Construction & Development” sh.p.k., ose “KARAVAN” Co, ose “KARAVAN”; Tiranë dhe Durrës.

6.2 “Alintid Beton” sh.p.k., e njohur dhe si “Alintid”; Tiranë.

6.3 “Emane” sh.p.k., “Emane Ltd”, regjistruar me vendim gjykate nr.1528, datë 14.8.1996, Tiranë.

6.4 “Camel” ose “KAMEL” sh.p.k., regjistruar me vendim gjykate nr.15713, datë 27.8.1996, Tiranë.

6.5 “Albanian Snack” sh.p.k., “Snack, Ltd”, regjistruar me vendim gjykate nr.24391, datë 20.9.2000, Tiranë.

6.6 “Medicare” sh.p.k., “Medicare Imp & Exp”, regjistruar me vendim gjykate nr. 4716, datë

3.6.1994; Tiranë. 6.7.”Loxhall” sh.p.k., regjistruar me vendim gjykatë nr.2922/1, datë 1.3.1999, (6240) datë 1.3.1999, ndryshuar emri i shoqërisë nga “Loks Holl” në “Cavallo” sh.p.k, regjistruar me vendim gjykatë nr.2544, datë 22.3.1994,Tiranë.

6.7 “Albanian International Investment & Development Co” sh.p.k., krijuar me vendim të Gjykatës së Tiranës, nr.21618, datë 8.7.1999, degë e shoqërisë “Albanian International Investment & Development Co” Ltd, me seli në Tiranë dhe Agjent të Regjistruar Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd.me seli në Road Town, Parsea Estate, P.O. Box 3149, Tortola, British Virgins Islands, Tiranë.

7. Të sekuestrohen pasuritë e paluajtshme, troje të mbajtura në emër, prej, për llogari ose në përfitim të Yasin Al-Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi, b) Yasin Kahdi, c) Yassin Kadi, ç) Jassin Kadi d) Yassin Abdullah Kadi, shtetas arab, Jeddah, Arabia Saudite, të identifikuara me poshtë:

7.1 Truall 550 m² në zonën kadastrale (80 70), që kufizohet në lindje nga Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” në jug, pronë e qytetarit Besnik Shtino, në përfundim me familjen “Kotoni”, nga veriu rruga. Trualli është në vendin e ndërtimit të dy kullave 15+2 katëshe në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” Tiranë.

8. Të sekuestrohen, të bllokohen ambientet e identifikuara në dy kullat 15+2-katëshe një sipërfaqe prej 2 030 m², që mbahet në emër të, prej, për llogari të, ose në përfitim të Yasin Al- Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi; b) Yasin Kahdi; c) Yassin Kadi; ç) Jassin Kadi; d) Yassin Abdullah Kadi shtetas arab, Jeddah, Arabia Saudite; ose e) shoqërinë “Karavan Construction & Development” sh.p.k., të identifikuara sipas koordinatave në pikat e mëposhtme:

8.1 Kati i pestë, një apartament; A4 me sipërfaqe 112 m².

8.2 Kati i gjashtë, katër apartamente, me sipërfaqe gjithsej 444 m².

8.3 Kati i shtatë, tre apartamente; A1 + A2 + A4, me sipërfaqe gjithsej 340 m².

8.4 Kati i nëntë, dy apartamente; A2 + A3, me sipërfaqe gjithsej 228 m².

8.5 Kati i dymbëdhjetë, katër apartamentet e katit; A1+A2+A3+A4, me sipërfaqe gjithsej 456 m².

8.6 Kati i trembëdhjetë, katër apartamente; A1+A2+A3+A4, sipërfaqe prej me 450 m².

9. Të sekuestrohen dhe të bllokohen pasuritë e paluajtshme ose të ardhurave nga shitja e pasurive, të identifikuara nga hetimet paraprake të bëra nga prokuroria, si pronë e shtetasit arab Abdyl Latif Saleh:

9.1 Kati nëntokë: (kuota 3.00-0.00) bashkëpronar me 2.5%.

9.2 Kati përdhe objektit, (kuota+0.00-+4.00) një ambient me sipërfaqe 22 m², me fasadë lindore, i kufizuar nga veriu me ambientin e Besnik Shtinos dhe nga jugu me ambientin e shoqërisë Karavan.

9.3 Kati i katërt: (Kuota+15.20-+18.40) të katër apartamentet që ndodhen në kate: A1-94 m², A2 - 94.5 m², A3 - 94 m² dhe A4-94.5 m². Gjithsej 377 m².

10. Për shkak se mund të jenë kryer lëvizje të llogarive, të investimeve dhe të pasurive të ngrira ose të sekuestruara të subjektit dhe për arsye se mund të mos jenë identifikuar që të gjitha llogaritë, investimet, shoqëritë tregtare apo persona juridikë të tjerë, dhe pasuritë e tjera në urdhrin nr.6737, prot.datë 14.11.2001, kërkohet nga të gjitha institucionet në Shqipëri, degët ose filialet e tyre vendase ose të huaja që të kontrollojnë regjistrat e tyre dhe të identifikojnë, sekuestrojnë, bllokojnë dhe raportojnë llogaritë, investimet, kompanitë dhe pasuritë në emër (at) e subjektit, duke filluar nga data 17.10.2001.

11. Të kryhet sekuestrimi ose bllokimi i llogarive, investimeve, shoqërive tregtare a personave juridikë të tjerë dhe pasurive të tjera ekzistuese, pavarësisht nga pronësia aktuale në rast se subjekti, nën ndonjërin nga emrat e identifikuar, ka qenë pronari i tyre, duke filluar nga data 17.10.2001.

12. Të njoftohet menjëherë me shkrim drejtori i Autoritetit Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Ministrinë e Financave, për llogaritë, investimet dhe pasuritë e tjera, si dhe për vendodhjen e tyre.

13. Të plotësohet Raporti i aktivitetit të dyshimtë (RAD) për transaksionet që transferojnë pronësinë e llogarive, investimeve ose të pasurive të tjera të mbajtura nga subjekti duke filluar nga data 17.10.2001, si dhe për ato të cilat nuk është kryer ngrirja ose bllokimi nga institucioni juaj

financiar. RAD dërgohet tek drejtori i Autoritetit Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Ministrinë e Financave menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë nga data e hyrjes në fuqi të këtij urdhri.

14. Të ndalohet dhënia e shërbimeve financiare, mjeteve financiare ose pasurive të tjera subjektit ose ndonjë personi fizik ose juridik të dyshuar se financon ose ndihmon subjektin. Nëse vëreni, konstatoni një mbështetje ose ndihmë të kësaj natyre duhet të përgatisni dhe të dorëzoni një raport të aktivitetit të dyshimtë te drejtori i Autoritetit Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave në Ministrinë e Financave.

15. Të gjithë personat, që kanë detyrime kontraktuale të lidhura përpara datës 17 tetor 2001, me shtetasin arab Yasin Al- Qadi i njohur dhe si: a) Shaykh Yassin Abdullah Kadi, b) Yasin Kahdi c) Yassin Kadi, ç) Kadi Jassin, d) Yassin Abdullah Kadi, me kompanitë ose investimet e tjera të tij subjekt i këtij urdhri, depozitojnë në llogarinë e çelur pranë Bankës së Shqipërisë nga Ministria e Financave.

16. Kur llogaritë, investimet ose pasuritë e tjera janë shitur, ndërsa kanë qenë të ngrira, të bllokuara, të sekuestruara, ky urdhër shtrihet mbi të ardhurat e krijuara nga shpërbërjet, shitjet ose zotërim heqjet e llogarive, investimeve ose pasurive të vendosura nën kontrollin e institucioneve të ngarkuara nga legjislacioni në fuqi për këtë qëllim, duke filluar nga data 17.10.2001.

17. Ngarkohen me zbatimin e këtij urdhri institucionet e përcaktuara në ligjin nr.9258, datë 15.7.2004 për masat kundër financimit të terrorizmit, si: Ministria e Financave, Drejtoria e Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave ("Autoriteti Përgjegjës" për parandalimin e pastrimit të parave, në Ministrinë e Financave), Ministria e Rendit Publik, Shërbimi Informativ Shtetëror, Prokuroria e Përgjithshme, Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit të dytë, subjektet dhe autoritetet e tjera raportuese të ligjit nr.8610, datë 17.5.2004 për parandalimin e pastrimit të parave, të ndryshuar.

18. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE
Arben Malaj