

URDHËR
Nr.6, datë 25.11.2005

PËR SEKUESTRIMIN E ASETEVE TË SHTETASIT JORDANEZ ABDUL LATIF SALEH, I NJOHUR EDHE SI: A) ABDYL LATIF A.A. SALEH, B) ABDYL LATIF SALEH, C) DR. ABD AL-LATIF SALEH, D) ABDYL LATIF A.A. SALEH ABU HUSSEIN, E) ABD AL-LATIF SALIH, F) ABU AMIR

Në mbështetje të nenit 102 pika 2 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe në zbatim të ligjit nr.9258, datë 15.07.2004 "Për masat kundër financimit të terrorizmit", të ligjit nr.8865, datë 14.03.2002 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", shtuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.671, datë 26.10.2005 "Për një shtesë në vendimin e 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 shtetasit Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si:

a) Abdyl Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir, me shtetësi jordanëze dhe shqiptare, i datëlindjes 05.03.1957, lindur në Bagdad, Irak, me banim të përkohshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe.

2. Të ndalohet menjëherë dhënia e shërbimeve financiare, fondeve, mjeteve financiare ose aseteve 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 Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si:

a) Abdyl Latif A.A.Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir.

4. Të sekuestrohen të gjitha llogaritë e identifikuar, specifikuar dhe renditur më poshtë (sipas numrave të llogarive, bankave, emërtimeve të llogarisë) në emër të, prej, për llogari të, ose në përfitim të e Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si:

a) Abdyl Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir.

- Llogaritë bankare në Bankën Arabe Shqiptare Islamike (sot Banka e Bashkuar e Shqipërisë - UBA)

- Llogaritë bankare të biznesit në UBA, së bashku me Jasin Kadi, ku Abdul Latif Saleh ka 10 % të kapitalit si bashkëpronar.

Llogari bankare

100 098

100 099

100 104

100104-6

100459-2

100459 -9

100101-1

100102-3

100101-7

100164-7

- Llogaritë bankare në UBA si fondacion:Fondacioni FLS -"Fountain of Life and Science"

Llogari bankare

100439

100442

100438

Emërtimi i shoqërisë

"Medicare Pharmacy" sh.p.k.

"Medicare Co Ekspenses" sh.p.k.

"MediCare Co" sh.p.k.

"MediCare Co" sh.p.k.

"Medicare ltd (expenses)" sh.p.k.

"Medicare ltd (expenses)" sh.p.k.

"Cavallo-Revenue" sh.p.k..

"Cavallo-Revenue" sh.p.k.

"Cavallo-Revenue" sh.p.k.

"Loxhall" sh.p.k.

Emërtimi i shoqërisë

"Fountain of Life and Science" Center

"Fountain of Life and Science" constr.

"Fountain of Life and Science" school

100457	"Fountain of Life and Science" Tama
100458	"Fountain of Life and Science" Arthroscopy
100316	General "Fountain of Life and Science"
100352	"Fountain of Life and Science"
100317	"Fountain of life and science"
100037	"Fountain of life and science"
100038	"Fountain of life and science"
100323	"Fountain of life and science"

- Llogaritë bankare të Abdyl Latif Saleh në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë si individ:

000100-3 individ Abdyl Latif Saleh

000690-7 individ Abdyl Latif Saleh

000690-9 individ Abdyl Latif Saleh

- Llogaritë bankare të Abdyl Latif Saleh në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë individuale e përbashkët me përfaqësuesin e tij Hamza Abu Rayan:

201-01-40-01-000-134-8

- Llogaritë bankare të biznesit në Bankën Tregtare Ndërkombëtare (Malajziane):

(Të përfaqësuesit të tij, shtetasit arab Hamza Abu Rayan)

Llogari bankare	Shoqëria ose individ
-----------------	----------------------

000700/	"Loxhall" sh.p.k.
---------	-------------------

000428/ 2	"Loxhall" sh.p.k.
-----------	-------------------

1/ 001/ 000700/ 0	Individ Saleh, Rayan
-------------------	----------------------

3/ 001/ 000428/ 2	Individ Saleh, Rayan
-------------------	----------------------

3/001/000710	Individ Saleh, Rayan
--------------	----------------------

- Llogaritë bankare të biznesit në ABA-Bankën Amerikane të Shqipërisë, së bashku me Yassin Kadi, ku Abdul Latif Saleh ka 10 % të kapitalit si bashkëpronar dhe si administrator është Hamza Abu Rayan.

Llogari bankare	Shoqëria ose individ
-----------------	----------------------

200515	"Loxhall"
--------	-----------

200203	"Loxhall"
--------	-----------

413377	(Abdul Latif Saleh, Hamza Abu Rajan)
--------	--------------------------------------

5. Të sekuestrohet menjëherë çdo lloj pasurie, e luajtshme ose e paluajtshme, mbajtur në emër, prej, për llogari, ose në përfitim të Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si: a) Abdyl Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir.

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

6.1 "Medicare" sh.p.k., "Medicare Imp & Exp", regjistruar me vendim gjykatë nr.4716, datë 03.06.1994, Tiranë.

6.2 "Loxhall" sh.p.k., regjistruar me vendim gjykatë nr.2922/1, datë 01.03.1999 (6240), datë 01.03.1999, ndryshuar emri i shoqërisë nga "Loks Holl" në "Cavallo" sh.p.k., regjistruar me vendim gjykatë nr.2544, datë 22.03.1994, Tiranë.

6.3 Fondacioni "Fountain of Life and Science"-në shqip: "Burimi i Jetës dhe i Shkencës", regjistruar me vendim të gjykatës, Tiranë nr.70/1, datë 21.02.1995.

7. Të sekustrohen pasuritë e paluajtshme, troje të mbajtura në emër, prej, për llogari, ose në përfitim të e Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si:

a) Abdyl Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir,

të identifikuar më 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 perëndim me familjen "Kotoni", në veri nga rruga. Trualli është në vendin e ndërtimit të dy kullave 15+2- katëshe në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit Tiranë", në të cilën Abdul Latif Saleh ka 250 m².

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

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

7.4 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.

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

9. 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, 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 të tij dhe/ose të subjektit duke filluar nga data 16.09.2005.

10. 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 16.09.2005.

11. Të njoftohet menjëherë me shkrim Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave për llogaritë, investimet dhe pasuritë e tjera, si dhe për vendndodhjen e tyre.

12. 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 16.09.2005 dhe të dërgohet te Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave menjëherë dhe jo me vonë se 72 orë nga data e hyrjes në fuqi të këtij urdhri.

13. 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, konstatooni një mbështetje ose ndihmë të kësaj natyre, duhet të përgatisni dhe të dorëzoni një raport të aktivitetit të dyshimtë te Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave.

14. Të gjithë personat që kanë detyrime kontraktuale të lidhura përpara datës 16 shtator 2005 me shtetasin jordanëz Abdul Latif Saleh, i njohur edhe si: a) Abdyl Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdyl Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir, 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.

15. Ngarkohen me zbatimin e këtij urdhri institucionet e përcaktuara në ligjin nr.9258, datë 15.07.2004 "Për masat kundër financimit të terrorizmit", si: Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave, 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 17.05.2000 "Për parandalimin e pastrimit të parave", të ndryshuar, si dhe Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.

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

MINISTRI I FINANCIVE
Ridvan Bode