



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Kuvendi

PROJEKT LIGJ

Nr. ____/2019

PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.157/2013,
“PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”,
TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Në ligjin nr.157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:

Neni 1

Në nenin 3 bëhen këto ndryshime:

1. Në pikën 1, fjalët “... është ndalimi i çdo transaksioni ose pjesëmarrjeje në transferimin, shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve dhe të pasurive të tjera, ...” zëvendësohen me “... është ndalimi i çdo transaksioni, shërbimi financiar apo të tjera të lidhura, pjesëmarrjeje në transferimin, shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve e të pasurive të tjera, për pasuri të luajtshme apo paluajtshme, ...”.
2. Në pikën 2, fjalët “... është ndalimi i çdo transaksioni ose pjesëmarrjeje në transferimin, shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve dhe të pasurive të tjera, ...” zëvendësohen me “... është ndalimi i çdo transaksioni, shërbimi financiar apo të tjera të lidhura, pjesëmarrjeje në

transferimin, shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve dhe të pasurive të tjera, për pasuri të luajtshme apo paluajtshme, ...”.

3. Në fjalinë e parë, të pikës 3, fjalët “... janë pasuritë financiare, depozitat monetare dhe pronat ...” zëvendësohen me “... janë pasuritë e çdo lloji, të përfshira, por pa u kufizuar në ato financiare, depozitat monetare, burimet ekonomike dhe pasuritë ...”.

Neni 2

Pas fjalisë së parë, në pikën 4, të nenit 6, shtohen:

“Të njëjtat masa merren edhe për fondet dhe pasuritë e tjera,:

- a) në të cilat personi i shpallur ushtron të drejta kontrolli faktike;
- b) që zotërohen apo kontrollohen nga personi i shpallur, duke mos i kufizuar masat për fondet dhe pasuritë e tjera që mund të lidhen me një akt terrorist specifik, komplot apo kërcënim;
- c) që janë individualisht apo bashkërisht të zotëruara apo kontrolluara, direkt apo indirekt, nga persona të shpallur;
- ç) të rrjedhura apo prodhuara nga fondet ose pasuritë e zotëruara apo të kontrolluara, direkt apo indirekt, nga personat e shpallur;
- d) të personave që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e personave të shpallur.” .

Neni 3

Në nenin 10 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Në pikën 1, pas fjalëve “... janë të detyruara të raportojnë menjëherë ...” shtohen “.., pa njoftim paraprak të personave të dyshuar,...”;
2. Në pikën 2, fjalët “... është i detyruar të njoftojë menjëherë organet e zbatimit të ligjit ose Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave...” zëvendësohen me “... është i detyruar që, pa njoftim paraprak dhe përfshirje të personave të dyshuar apo të prekur, të njoftojë menjëherë Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.” .

Neni 4

Pas neni 10 shtohet neni 10/1, me përmbajtje, si më poshtë vijon:

“Neni 10/1

1. Subjektet, institucionet dhe personat e parashikuar në neni 10, të këtij ligji, janë të detyruar që, menjëherë, pas vendimeve për shpallje personash apo subjektsh nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare ose marrëveshjeve ku Republika e Shqipërisë është palë, të zbatojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë, pa e kushtëzuar procesin me miratimin e akteve të mëtejshme ligjore apo nënligjorë brenda vendit, bllokimin e përkohshëm të çdo veprimi, ndërmjetësimi, transaksioni, transferte, shërbimi financiar apo të tjera të lidhura, fondi dhe pasurish të tjera të këtyre personave.
2. Bllokimi i përkohshëm, sipas pikës 1, të këtij neni, i njoftohet menjëherë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe zbatohet në çdo rast kur personi i shpallur ushtron të drejta pronësie, kontrolli, me prokurë, ose të drejta apo interesa të tjera, pavarësisht nga fakti se kush i ka në zotërim apo në përdorim fondet apo pasuritë e tjera, sikurse edhe për çdo fond e pasuri tjetër, që është gjetur në posedim ose mbahet nga personat apo subjektet e shpallur.
3. Ndalohet njoftimi paraprak i personave të shpallur, të interesuar apo prekur nga veprimet e mësipërme.”.

Neni 5

Pas nenit 14 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Ministri përgjegjës për punët e jashtme, menjëherë, dhe jo më vonë se brenda 3 ditëve, nga marrja e vendimit nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i propozon Këshillit të Ministrave përfshirjen në listën e personave të shpallur, duke njoftuar, njëkohësisht, organet përgjegjëse, organet e zbatimit të ligjit, shërbimet informative dhe ministrin përgjegjës për financat, i cili miraton bllokimin e përkohshëm për fondet dhe pasuritë e tjera të këtyre personave, nëse ka të dhëna për ekzistencën e tyre brenda vendit.”.
2. Në pikën 3, fjalët “... brenda 15 ditëve ...” zëvendësohet me “... në mbledhjen e parë të radhës ...”.
3. Pas pikës 3 shtrohet pika 4, si më poshtë vijon:

“4. Në rastet e listimit, sipas këtij neni, ndiqen procedurat dhe formularët standardë për listim, të miratuara nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.”.

Neni 6

Në nenin 15 bëhen shtesat, si më poshtë vijon:

1. Në pikën 1, pas fjalëve “... ose kanë dyshime të bazuara në indicie për përfshirje personash, në çdo formë...” shtohen “... në mënyrë të drejtpërdrejtë apo nëpërmjet personave të tjerë fizike dhe juridikë ...”.
2. Pas pikës 1 shtohet pika 1/1, me këtë përmbajtje:

“1/1. Procedura dhe standardet e parashikuara në këtë nen ndiqen edhe në rastet e propozimeve për listim të kërkuara sipas pikës 2, të nenit 5, të këtij ligji.”.

Neni 7

Në nenin 16 bëhen këto ndryshime:

1. Në pikën 1, fjalët “... mund të urdhërojë ...” zëvendësohen me “... urdhëron ...”.
2. Në pikën 2, fjalët “... jo më shumë se 30 ditë pune ...” zëvendësohen me “... jo më shumë se 45 ditë pune ...”.

Neni 8

Në nenin 18 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Në pikën 4, fjalët “... brenda 15 ditëve informon strukturat përkatëse pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe propozon përfshirjen e personave në listat përkatëse...” zëvendësohen me “... informon strukturat përkatëse pranë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sipas afateve dhe modaliteteve të përcaktuara prej tyre, duke ndjekur format, procedurat dhe/ose kërkesat e strukturave përkatëse në lidhje me informacionin e kërkuar për identifikimin e personave të shpallur dhe të lidhur me ta, të dhëna për rastin dhe arsyet e propozimit, si dhe nëse statusi i vendit, si propozues, mund të bëhet i njohur. I njëjti

standard të dhënash dhe procedure, për aq sa është e zbatueshme, përdoret edhe në rastet kur i kërkohet një vendi tjetër marrja e masave për bllokim të përkohshëm apo sekuestrim, sipas parashikimeve të këtij ligji.”.

2. Pas pikës 4 shtohet pika 4/1, me përmbajtjen, si më poshtë vijon:

“4/1. Kërkesa për shpallje pranë strukturave përkatëse në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dërgohet në rastet kur besohet se janë mbledhur prova të mjaftueshme për mbështetjen e kësaj shpalljeje. Kërkesat e bëra në përputhje me këtë pikë duhet të bëhen pa njoftim paraprak të personit apo subjektit përkatës.”.

Neni 9

Në nenin 21 bëhen këto ndryshime:

1. Në pikën 2, fjalët “... brenda 3 ditëve ...” zëvendësohen me “... menjëherë, dhe jo më vonë se brenda 3 ditëve ...”.
2. Në pikën 3, fjalët “... brenda 10 ditëve ...” zëvendësohen me “... menjëherë, dhe jo më vonë se brenda 3 ditëve ...”;

Neni 10

Pas pikës 3, në nenin 23, shtohet pika 3/1, si më poshtë vijon:

“3/1. Autorizimi për shpenzimet e lejuara, sipas këtij neni, kryhet pasi të jenë realizuar procedurat dhe kërkesat përkatëse, të vendosura nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.”.

Neni 11

Në nenin 25 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Në pikën 1, fjalët “... ose mbështetur në kërkesën e personit të shpallur,” zëvendësohen me “... kërkesën e personit të shpallur ose të personit të cenuar gabimisht,”.
2. Pas shkronjës “dh”, të pikës 4, shtohet shkronja “e”, si më poshtë vijon:

“e) për shkak të kërkesës së bazuar të personave të prekur gabimisht nga masat e parashikuara në këtë ligj;”.

3. Pas pikës 4 shtohen pikat 4/1 dhe 4/2, me përmbajtje, si më poshtë vijon:

“4/1. Ministri përgjegjës për punët e jashtme publikon procedurat për dërgimin e kërkesave për heqje nga lista, drejtuar strukturave përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në përputhje me procedurat dhe kriteret e vendosura nga këto struktura.

4/2. Në rast se Këshilli i Ministrave vlerëson se personi apo subjekti i shpallur nuk i plotëson kriteret e shpalljes apo të vijimit të përfshirjes së tij në listat përkatëse, ministri përgjegjës për punët e jashtme, në përputhje me procedurat e miratuara nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, paraqet kërkesë për heqjen nga lista e shpalljes.”.

4. Në pikën 5, fjalët “... brenda 3 muajve ...” zëvendësohen me “... sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se brenda 15 ditëve ...”.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I

GRAMOZ RUÇI