

RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT	
EMËRTIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS	Projektligj për “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar
MINISTRIA UDHËHEQËSE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
FAZA E POLITIKËS/VLERËSIMIT TË NDIKIMIT	Finale
BURIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS	Jo e zbatueshme
DIREKTIVË/RREGULLORE E BE-së	Jo e zbatueshme
PUBLIKIMET DHE STRATEGJITË E LIDHURA	Plani i Veprimit për adresimin e rekomandimeve të Komitetit Moneyval/ Vendimi nr. 01, datë 04.09.2018 i Komitetit të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP)
DATA E KONSULTIMIT PUBLIK	11.02.2019
DATA E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT	08.02.2019
A E KA SHQYRTUAR KRYEMINISTRIA VLERËSIMIN E NDIKIMIT? NËSE PO, JEPNI DATËN E SHQYRTIMIT	Po, 21.02.2019
NUMRI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT	2019 - MFE - 06
TE DHËNA KONTAKTI (EMRI, E-MAIL, NUMRI I TELEFONIT TË PERSONIT TË KONTAKTIT)	Artan Shiqerukaj ashiqerukaj@fint.gov.al Tel: +355 4 224 0691 Irida Barkaj Irida.barkaj@financa.gov.al Tel: +355693692886
PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE (Maksimumi 2 faqe)	
PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT <i>Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Pse është e nevojshme ndërhyrja qeverisë?</i> Sistemi shqiptar i parandalimit të financimit të terrorizmit i është nënshtruar vlerësimit në kuadër të Raundit të 5^{të} Vlerësimit për Shqipërinë kryer nga Komiteti MONEYVAL i Këshillit të Evropës, që është organi rajonal që vlerëson për vendin tonë përputhshmërinë me rekomandimet e FATF. Ky vlerësim ka identifikuar nevojat dhe ka bërë rekomandimet përkatëse në funksion të përputhshmërisë teknike me Rekomandimet e FATF-së. Legjislacioni aktual në fuqi mbi financimin e terrorizmit nuk përcakton veprimet që duhen kryer nga subjektet raportuese në bazë të urdhërit të bllokimit. Gjithashtu, nuk parashikohet nëse mekanizmi i bllokimit do të shtrihet tek fondet të cilat nuk janë në pronësi por janë nën kontrollin e personave të shpallur. Duke qenë se ligji në fuqi nr. 157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar nuk përkufizon konceptin “bllokim” është e paqartë çfarë veprimi do kryhet nga subjekti raportues. Mungojnë mekanizmat bllokues për rastet e agjencive ligjzbatuese. Shqipëria ka një mekanizëm formal për identifikimin e subjekteve potenciale për shpallje. Nuk parashikohet ndonjë detyrim që të ndiqen procedurat dhe formularët standard, siç janë miratuar nga Komitetet relevante. Në Shqipëri nuk ka asnjë parashikim ligjor të posaçëm që cakton procedurat për të kërkuar nga shtete të tjera zbatimin e masave në kuadër të	

mekanizmit të ngrirjes dhe sigurimin e informacionit identifikues.

Kështu që, edhe pse Shqipëria ka marrë hapa për të përshpejtuar zbatimin e sanksioneve që lidhen me terrorizmin, kjo është sidoqoftë akoma e papajtueshme me kërkesën për t'i zbatuar sanksionet "pa vonesë".

Në ligj mungojnë procedurat për zhbllokimin e fondeve të personave apo enteve të prekur padrejtësisht si dhe procedurat për paraqitjen e kërkesave për heqje nga lista e personave të shpallur pranë Komiteteve sanksionuese të OKB-së 1267/1989 dhe 1988.

Për rrjedhojë lind nevoja e krijimit të një baze ligjore për adresimin e mangësive për aq sa është fushë e zbatimit të ligjit të propozuar.

OBJEKTIVAT

Cilat janë objektivat dhe efektet e synuara të propozimit?

Objektivat e propozimit janë:

- a) Të përafrohet kuadri ligjor në masën 100% me rekomandimet e Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar.
- b) Të plotësohet kuadri ligjor për të bërë të mundur zbatimin nga Republika e Shqipërisë të detyrimit që rrjedh nga neni 13 i Konventës nr. 198 të KiE, "Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit" ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.9646 datë 27.11.2006.
- c) Të parandalohet hyrja e fondeve në mbështetje të terrorizmit;
- d) Të zbulohen pasuritë dhe fondet e mbajtura nga personat e shpallur dhe ndalimet;
- e) Të Implementohen dhe zbatohen sanksione financiare specifike në përputhje me procedurat dhe standartet e Metodologjisë së FATF;
- f) Të bllokohen pa njoftim paraprak fondet dhe pasuritë e personave të shpallur;
- g) Të bëhet përcaktimi i mekanizmave për identifikimin e subjekteve potencial për shpallje sipas kriterëve të Rezolutave;
- h) Të bëhet ndjekja e procedurave dhe formularëve standartë për listim të miratuara nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit;
- i) Të bëhet implementimi pa vonesë i sanksioneve financiare specifike;
- j) Të bëhet vendosja e procedurave të heqjes nga lista dhe të zhbllokimit të fondeve dhe pasurive të subjekteve të cilët nuk plotësojnë/nuk plotësojnë më, kriteret për shpallje;

OPSIONET E POLITIKAVE

Cilat janë opsionet kryesore të politikave, duke përfshirë mënyrat ndaj rregullimit? Duhet të bëni krahasimin e avantazheve/përfitimeve kryesore dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme. Duhet të përcaktoni detajet në lidhje me opsionin e preferuar.

Opsionet e diskutuara janë: Opsioni 0 (status quo): te vijohet me kuadrin ekzistues Opsioni 1: Shfuqizimi i ligjit aktual dhe hartimi i nje ligji te ri. Opsioni nr. 2: Ndryshimi i ligjit aktual.
ANALIZA E NDIKIMEVE <i>Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përfshijë ndikimet me vlerë monetare të përcaktuar dhe ndikimet pa vlerë monetare të përcaktuar mbi buxhetin dhe bizneset.</i> Efekte të cilat mund të monetarizohen për institucionin nuk ka. Për subjektet e zbatimit të ligjit ndikimet kanë të bëjnë me faktin që Subjektet apo institucionet raportuese, të parashikuara në ligjislacionin aktual, janë të detyruara të raportojnë pa njoftim paraprak të personave të dyshuar, kur kanë të dhëna ose dyshime për veprime financiare, transaksione, fonde ose veprime të tjera, të kryera apo që tentohet të kryhen, që kanë për qëllim kryerjen apo financimin e veprave terroriste, pavarësisht nga vlera e tyre. Ndërsa ndikimet për personat e shpallur dhe personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e tyre, kanë të bëjnë me zgjerimin e rrethit të pasurive ndaj të cilave zbatohen sanksionet si dhe rrethit të subjekteve, duke përfshirë personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e subjekteve të shpallur. Opsionet e zgjedhura me ndryshime ligjore nuk kanë ndikim financiar në buxhet.
ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR <i>Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston dhe përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare.</i> Opsioni i zgjedhur është opsioni nr. 2, kjo për dy arsye: E para sepse do të ishte i mjaftueshëm për të arritur objektivat e vendosura, si edhe për të zgjidhur problemin e identifikuar. (Ajo e përafrimit me rekomandimet e FATF.) E dyta sepse ndryshimet që propozohen në ligjin aktual nuk janë thelbësore dhe në një masë të konsiderueshme për nga teknika legjislative, pra nuk prekin ndryshim në mbi 50% të aktit.
KONSULTIMI <i>Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar?), çfarë pikëpamjesh janë shprehur, si janë trajtuar ato, domethënë çfarë ndryshimesh janë pranuar dhe çfarë janë refuzuar dhe arsye të pse?)</i> Projektligji është hartuar me kontribut kryesor të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit dhe Pastrimit të Parave. Projektligji është hedhur për konsultim në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe në rregjistrin elektronik të konsultimeve, por nuk ka pasur komente nga palët e interesuara.
ZBATIMI DHE MONITORIMI <i>Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?</i>

Zbatimi dhe monitorimi kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave dhe autoritetet mbikëqyrëse, monitoruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE

Historik

- *Jepni kontekstin e politikës*

Sistemi shqiptar i parandalimit të financimit të terrorizmit i është nënshtruar vlerësimit në kuadër të Raundit të 5^{të} të Vlerësimit për Shqipërinë kryer nga Komiteti MONEYVAL i Këshillit të Evropës, i cili është organi rajonal që vlerëson për vendin tonë përputhshmërinë me rekomandimet e FATF. Ky vlerësim ka identifikuar nevojat dhe ka bërë rekomandimet përkatëse në funksion të përputhshmërisë teknike me secilin prej Rekomandimeve të FATF-së.

Ky vlerësim ka identifikuar nevojat dhe ka bërë rekomandimet përkatëse në funksion të efektivitetit të sistemit shqiptar.

Sipas këtyre rekomandimeve përpjekjet e vendit janë përqëndruar në sektorët e rregulluar. Të kufizuara janë ato për vlerësimin dhe zvogëlimin e risqeve të financimit të terrorizmit jashtë këtyre sektoreve, si dhe të kërcënimeve dhe dobësive të mjegulluara nga praktikat korruptive në sektorin publik.

Mungesa e përgjithshme e ndërgjegjësimit lidhur me risqet e mundshme të abuzimit me personat juridikë dhe në veçanti me OJF-të për financimin e terrorizmit është për t'u shqetësuar.

Lidhur me bashkëpunimin ndërkombëtar thuhet se mekanizmi i përgjithshëm për zbatimin e kërkesave për dhënie ndihme juridike është tepër kompleks, ç'ka mund të shkaktojë vonesa, shtuar kjo mungesës së një sistemi prioritizimi të kërkesave të mbërritura.

Lidhur me masat parandaluese dhe sanksionet financiare kundër financimit të terrorizmit, nuk është i siguruar zbatimi i Sanksioneve Financiare Specifike.

Lidhur me Hetimin dhe ndjekjen e financimit të terrorizmit, perceptimi i risqeve të financimit të terrorizmit nuk duket të jetë i duhuri.

Me këtë projektligj synohet përmbushje e një pjese të rekomandimeve dhe/ose kriterëve përkatëse të rekomandimeve, me fokus ato që janë vlerësuar si të pambushura apo të përmbushura pjesërisht.

Në pasqyrim të gjetjeve të mësipërme dhe në funksion të rritjes së efektivitetit dhe përputhshmërisë teknike të sistemit tonë të parandalimit të financimit të terrorizmit, janë hartuar dhe ndryshimet që përmban ky projektligj.

Nisma për hartimin e Projektligjit vjen në kuadër të:

1. Neni 13 i Konventës 198 së KiE, “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit”
2. Rekomandimeve Grupit i Posaçëm i Veprimit Financiar (FATF)
3. Gjetjeve të Komitetit MONEYVAL;

Problemi në shqyrtim

- *Përshkruani natyrën e problemit.*
- *Identifikoni shkaqet e problemit.*
- *Përshkruani shtrirjen e problemit.*
- *Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët.*
- *Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave.*

Komiteti i MONEYVAL ka identifikuar nevojat dhe ka bërë rekomandimet përkatëse në funksion të efektivitetit të sistemit dhe përputhshmërisë teknike me Rekomandimet e FATF-së.

Shqipëria ka një mekanizëm formal për identifikimin e subjekteve potenciale për shpallje. Sidoqoftë, kriteret e përdorura nga autoritet kombëtare për identifikimin duket se nuk mbulojnë sipërmarrjet që lidhen me personat apo entet e shpallura siç parashikohet nga Rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Legjislacioni aktual në fuqi mbi financimin e terrorizmit nuk përcakton veprimet që duhen kryer nga subjektet raportuese në bazë të urdhërit të bllokimit. Përkufizimi i fondeve dhe pasurive nuk përfshin pasuritë e trupëzuara dhe të patrupëzuara, duket se nuk përfshin shprehimisht burimet ekonomike duke bërë referencë vetëm tek depozitat bankare. Gjithashtu, nuk parashikohet nëse mekanizmi i bllokimit do të shtrihet tek fondet, të cilat nuk janë në pronësi, por janë nën kontrollin e personave të shpallur.

Ligji aktual, nuk përmban ndonjë detyrim të shprehur për të zbatuar drejtpërsëdrejti sanksionet e OKB-së kundër financimit të terrorizmit. Duke qenë se ligji nuk përkufizon konceptin “bllokim” është e paqartë çfarë veprimi do kryhet nga subjekti raportues.

Për subjektet raportuese nuk parashikohet detyrimi për të kryer veprime të mëtejshme dhe këto subjektet nuk janë të ngarkuara me detyrimin e bllokimit pa vonesë.

Me përjashtim të subjekteve raportuese, detyrimi për bllokimin e fondeve dhe aseteve të personave të shpallur nuk shtrihet tek asnjë person tjetër. Mungojnë mekanizmat bllokues për rastet e agjencive ligjzbatuese. Vonesat në pasqyrim mund të rezultojnë në njoftim paraprak de facto të personave apo enteve të interesuara.

Nuk parashikohet ndonjë detyrim që të ndiqen procedurat dhe formularët standard, siç janë miratuar nga Komitetet relevante. Në Shqipëri nuk ka asnjë parashikim ligjor të posaçëm që cakton procedurat për të kërkuar nga shtete tjera zbatimin e masave në kuadër të mekanizmit të ngrirjes, dhe sigurimin e informacionit identifikues.

Kështu që, edhe pse Shqipëria ka marrë hapa për të përshpejtuar zbatimin e sanksioneve që lidhen me terrorizmin, kjo është sidoqoftë akoma e papajtueshme me kërkesën për t'i zbatuar sanksionet “pa vonesë”. Implementimi i Rezolutave të Këshillit të Sigurimit nuk mund t'i nënshtrohet diskrecionit. Në ligj mungojnë procedurat për zhbllokimin e fondeve të personave apo enteve të prekur padrejtësisht si dhe procedurat për paraqitjen e kërkesave për

heqje nga lista e personave të shpallur pranë Komiteteve sanksionuese të OKB-së 1267/1989 dhe 1988.

Sipas MONEYVAL, pavarësisht zhvillimeve të konsiderueshme ligjore, shkak i këtij problemi mbeten disa boshllëqe në kuadrin ligjor që rregullon sanksionet financiare specifike të lidhura me terrorizmin dhe financimin e terrorizmit.

Për sa i përket përputhshmërisë teknike, rekomandimi 6, “Sanksionet specifike financiare-terrorizmi dhe financimi i terrorizmit, është vlerësuar pjesërisht i përmbushur.

Për rrjedhojë lind nevoja e krijimit të një baze ligjore për adresimin e mangësive për aq sa është fushë e zbatimit të ligjit të propozuar.

Grupet të cilat do të preken nga ky ndryshim janë subjektet apo institucionet raportuese, të parashikuara në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar.

Arsyeja e ndërhyrjes

- *Shpjegoni pse qeveria planifikon të ndërhyjë dhe pse është e nevojshme.*
- *Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje.*
- *Identifikoni shkallën e ndërhyrjes së qeverisë që nevojitet për të trajtuar problemin.*
- *Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë.*
- *Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë.*

Nevoja për të ndërhyrë ka lindur nga Raporti i Moneyval dhe me të synohet adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të Raportit. Nëpërmjet ndërhyrjes synohet përafrimi me Rekomandimet e FATF që janë detyruese për vendin tonë (më sipër të shpjeguara) dhe nëse nuk realizohet ky përafrim ka mekanizma të ndryshëm shtrëngues që nga monitorimi i përforcuar deri në vendosje të vendit në lista publike. Shkalla e ndërhyrjes së Qeverisë nuk është në një shkallë të lartë, pasi ndërhyrja realizon ndryshime të një mase të vogël të ligjit ekzistues, me karakter përafrimi me standardet ndërkombëtare.

Qëllimi i përgjithshëm që synohet është:

- Zvogëlimi i rreziqeve të financimit të terrorizmit nëpërmjet politikave, koordinimit dhe bashkëpunimit;
- Parandalimi i hyrjes së fondeve në mbështetje të terrorizmit në sektorin financiar apo në sektorë të tjerë ose zbulimi dhe raportimi i tyre;
- Zbulimi dhe goditja e kërcënimeve financim terrorizmi;
- Reagimi në kohë dhe me efikasitet ndaj rreziqeve të sipërcituara.

Objektiv i lartë dhe i përhershëm i qeverisë është lufta kundër financimit të terrorizmit, e shprehur kjo në dokumentet kryesore në fuqi. Puna kryesore e bërë deri tani ka të bëjë me ngritjen e një grupi pune mbi shqyrtimin e rekomandimeve të Raportit Moneyval dhe hartimin e projektligjit. Janë parë mundësitë se si do të reflektohen këto rekomandime në gjëndjen aktuale të situatës ligjore në fuqi.

Objektivi i politikës

- *Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij.*
- *Sigurohuni që objektivat janë specifike, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë.*

- a) Të përafrohet kuadri ligjor në masën 100% me rekomandimet e Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar.
- b) Të plotësohet krijimi i kuadrit ligjor për të bërë të mundur zbatimin nga Republika e Shqipërisë të detyrimit që rrjedh nga neni 13 i Konventës nr. 198 të KiE, “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit” ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.9646 datë 27.11.2006.
- c) Të parandalohet hyrja e fondeve në mbështetje të terrorizmit
- d) Të zbulohen pasuritë dhe fondet e mbajtura nga personat e shpallur dhe ndalimet;
- e) Të implementohen dhe zbatohen sanksione financiare specifike në përputhje me procedurat dhe standartet e Metodologjisë së FATF;
- f) Të bllokohen pa njoftim paraprak fondet dhe pasuritë e personave të shpallur;
- g) Të bëhet përcaktimi i mekanizmave për identifikimin e subjekteve potencial për shpallje sipas kriterëve të Rezolutave;
- h) Të bëhet ndjekja e procedurave dhe formularëve standartë për listim të miratuara nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit;
- i) Të bëhet implementimi pa vonesë i sanksioneve financiare specifike;
- j) Të bëhet vendosja e procedurave të heqjes nga lista dhe të zhbllokimit të fondeve dhe pasurive të subjekteve të cilët nuk plotësojnë/nuk plotësojnë më, kriteret për shpallje;

Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara

- *Përshkruani opsionin e status quo-së.*
- *Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh.*
- *Shpjegoni se si janë zgjedhur opsionet e renditura.*

Opsioni 0 (status quo): gjendja në të cilën ligji ndodhet ka shumë mangësi pasi nuk përmbush kriteret e vendosura nga Moneyval dhe rekomandimet e FATF. Pavarësisht zhvillimeve të konsiderueshme ligjore, shkak i këtij problemi mbeten disa boshllëqe në kuadrin ligjor që rregullon sanksionet financiare specifike të lidhura me terrorizmin dhe financimin e terrorizmit. Mekanizmi i vendosur për zbatimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, pavarësisht zotërimit të disa karakteristikave të një sistemi efektiv, nuk siguron zbatimin në kohë të sanksioneve financiare specifike.

Opsioni 1(shfuqizimi i ligjit të mëparshëm dhe hartimi i një ligji të ri): as ky opsion nuk mund të pranohet pasi do të kërkonte ndryshime thelbësore në ligjin aktual i cili do vazhdojë të jetë në fuqi.

Opsioni 2 (ndryshimi i ligjit aktual): opsioni nr. 2 ai i ndryshimit të ligjit aktual do të ishte i mjaftueshëm për të arritur objektivat e vendosura si edhe për të zgjidhur problemin e identifikuar.

Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve

- Identifikoni se kush preket.
- Identifikoni llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur; bëni dallimin midis ndikimeve të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta.
- Për ndikimet e drejtpërdrejta:
 - Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
 - Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta.
 - Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku është e mundur (shih aneksin 1/a për tabelën që mund të përdorni).
 - Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
- Për ndikimet jo të drejtpërdrejta:
 - Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura.
 - Analizoni ndikimin mbi konkurrencën.
- Diskutoni kufizimin e analizës:
 - Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe rreziqet, të cilave ato u nënshtrohen.
 - Tregoni sa të forta, të pavarura dhe të rëndësishme janë provat që mbështesin supozimet.
 - Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë pasoja të papritura.
- Përmbledhni vlerësimin e opsioneve:
 - Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara.
 - Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën.
 - Paraqisni përlogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare të përcaktuar për çdo opsion (shih aneksin 1/b për tabelën që mund të përdorni).

Grupet te cilat do te preken nga ky ndryshim jane:

1- Subjektet apo institucionet raportuese, të parashikuara në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar,

2-Personat e shpallur

3-Personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e personave të shpallur

Llojet e ndikimeve kanë të bëjnë me faktin që Subjektet apo institucionet raportuese, të parashikuara në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, janë të detyruara të raportojnë pa njoftim paraprak të personave të dyshuar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave kur kanë të dhëna ose dyshime për veprime financiare, transaksione, fonde ose veprime të tjera, të kryera apo që tentohet të kryhen, që kanë për qëllim kryerjen apo financimin e veprave terroriste, pavarësisht nga vlera e tyre.

Në lidhje me personat e shpallur dhe personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e tyre, llojet e ndikimeve kanë të bëjnë me faktin që këto subjekte i nënshtrohen masave të parashikuara për fondet dhe pasuritë:

- a) në të cilat personi i shpallur ushtron të drejta kontrolli faktike.
- b) të gjitha ato që zotërohen apo kontrollohen nga personi i shpallur, duke mos i kushtëzuar masat në ato që mund të lidhen me një akt terrorist specifik, komplot apo kërcënim;
- c) që janë tërësisht apo bashkërisht të zotëruara apo kontrolluara, direkt apo indirekt, nga persona të shpallur;
- ç) të rrjedhura apo prodhuara nga fondet apo pasuritë e zotëruara apo kontrolluara direkt apo indirekt nga personat e shpallur.

Pra, zgjerohet rrethi i pasurive ndaj të cilave zbatohen sanksionet si dhe rrethi i subjekteve, duke përfshirë personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e subjekteve të shpallur.

Efekte të cilat mund të monetarizohen për institucionin nuk ka. Për subjektet e zbatimit të ligjit ndikimet kanë të bëjnë me faktin që Subjektet apo institucionet raportuese, të parashikuara në ligjin nr. 9917/2008, janë të detyruara të raportojnë pa njoftim paraprak të personave të dyshuar, kur kanë të dhëna ose dyshime për veprime financiare, transaksione, fonde ose veprime të tjera, të kryera apo që tentohet të kryhen, që kanë për qëllim kryerjen apo financimin e veprave terroriste, pavarësisht nga vlera e tyre.

Ndërsa ndikimet për personat e shpallur dhe personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e tyre, kanë të bëjnë me zgjerimin e rrethit të pasurive ndaj të cilave zbatohen sanksionet si dhe rrethit të subjekteve, duke përfshirë personat që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e subjekteve të shpallur.

Arsyetimi i opsionit të preferuar

- *Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.*
- *Shpjegoni arsyetimin tuaj.*

Opsioni nr.2 është opsioni i preferuar për të arritur objektivat e vendosura nga FATF. Ndërhyrja që kërkohet të bëhet nuk është një transpozim direktive por janë disa rekomandime të detyrueshme që janë parashikuar për përafrim dhe nuk prekin thelbin e ligjit aktual por janë shtesa dhe ndryshime mbi të.

Gjithashtu, ky opsion është i preferuar edhe duke respektuar teknikën legjislative pasi akti nuk do të pësojë ndryshime në mbi 50% të tij.

Çështje të zbatimit

- *Shpjegoni se cila njësi do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
- *Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
- *Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës.*
- *Specifikoni të gjitha kërkesat e përputhshmërisë dhe të zbatimit.*

Njësia përgjegjëse e cila do të merret me zbatimin e tij është Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e mbikëqyrur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe autoritetet mbikqyrëse.

Faza e shqyrtimit/vlerësimit

- Jepni një përshkrim të përmblëdhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit.
- Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e qëllimeve ose progresin drejt tyre.

Kriteri tregues i arritjes së qëllimit do të jenë raporti i MONEYVAL, i cili do të mbahet për të treguar masën e pasurimit të rekomandimeve të FATF në kuadrin ligjor vendas.

Autoritet përgjegjëse për kontrollin dhe mbikëqyrjen e përputhshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të ligjit me kërkesat e akteve ligjore dhe nënligjore për masat kundër financimit të terrorizmit është Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave. Dënimet administrative, vendosen nga Ministri i Financave, me propozim të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/a

Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të përcaktuar në milionë lekë e zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e kostos dhe vlera aktuale e përfitimit); krahasuar me status quo-në.

	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 4	Viti 5	Viti 6	Viti 7	Viti 8	Viti 9	Viti 10
Faktori zbritës										
Kosto për buxhetin – një herë										
Kosto për buxhetin – në vazhdim										
Kosto për biznesin – një herë										
Kosto për biznesin – në vazhdim										
Kosto për grupet e tjera – një herë										
Kosto për grupet e tjera – në vazhdim										
Kosto në total										
Kosto e zbritur në total = Kosto në total x faktorin zbritës										
Përfitimi për buxhetin – në vazhdim										
Përfitimi për biznesin – një herë										
Përfitimi për biznesin – në vazhdim										
Përfitimi për grupet e tjera – njëherë										
Përfitimi për grupet e tjera – në vazhdim										
Kosto për buxhetin – në vazhdim										

Përfitimi në total										
Përfitimi i zbritur në total = Përfitimi në total x faktorin zbritës										
Vlera aktuale e kostos në total										
Vlera aktuale e përfitimit në total										
Vlera aktuale neto (VAN) = Vlera aktuale e përfitimit në total – Vlera aktuale e kostos në total										

Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/b

Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsiioni

Opsioni	Vlera aktuale në milionë lekë		Vlera aktuale neto në milionë lekë
	Kosto	Përfitimi	
Opsioni 1			
Opsioni 2			

PROPOZUES:

MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISE

Anila Denaj