

**VENDIM**  
**Nr.343, datë 08.04.2009**

**PËR MËNYRAT DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË AUTORITETEVE**  
**LICENCUESE DHE/OSE MBIKËQYRËSE**  
*(ndryshuar me VKM nr. 847, datë 24.12.2019)*

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 24, pika 5, e 28, pika 1, të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

**VENDOSI:**

1. Në mbështetje të nenit 24 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, autoritete licencuese dhe mbikëqyrëse janë:

- a) Banka e Shqipërisë për subjektet:
  - i. Bankat tregtare;
  - ii. Institucionet financiare jo-bankare;
  - iii. Zyrat e këmbimeve valutore;
  - iv. Shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre;
  - v. Shërbimet postare, që kryejnë shërbime pagesash;
  - vi. Çdo person, fizik ose juridik, i cili merret me sigurimin dhe administrimin e parasë fizike ose të letrave me vlerë, lehtësisht të konvertueshme, në emër të personave të tretë;
  - vii. Bizneset e metaleve dhe të gurëve të çmuar;
  - viii. Çdo person, fizik ose juridik, i cili merret me marrëveshjet dhe garancitë financiare;
  - ix. Çdo person, fizik ose juridik, që emeton apo menaxhon mjetet e pagesës a të parasë, ose kryen transferimin e vlerës (karta debiti dhe krediti, çeqe, çeqe udhëtari, urdhra pagese dhe urdhërpagesa bankare, para elektronike ose instrumente të tjera të ngjashme);
  - x. Çdo person, fizik ose juridik, përveç atyre të përcaktuar më sipër, të cilët merren me:
    - qiratë financiare;
    - hua financiare;
    - këmbimin e parasë fizike.
- b) Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për subjektet:
  - i. Çdo person, fizik ose juridik, i cili merret me administrimin e aseteve të të tretëve, me drejtimin e veprimtarive të lidhura me to;
  - ii. Bursat dhe çdo subjekt tjetër (agjent, broker, shtëpi brokerimi etj.), që ushtrojnë veprimtari për emetimin, këshillimin, ndërmjetësimin, financimin dhe çdo shërbim tjetër, që ka lidhje me tregtimin e titujve;
  - iii. Shoqëritë, që merren me sigurimin e jetës ose ri sigurimin, agjentët apo ndërmjetësit e tyre, si dhe fondet e pensionit;
  - iv. *shoqëritë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe fondeve të pensioneve, si dhe agjentët e tyre;*

- v. *çdo person fizik ose juridik, i cili merret me ofrimin e shërbimeve të mjeteve virtuale.*
- c) *Ministria përgjegjëse për financat për:*
  - i. Autoritetin shtetëror, përgjegjës për administrimin dhe shitjen e pronës publike dhe çdo person tjetër juridik, publik, që kryen veprime juridike për tjetërsimin dhe dhënien në përdorim të pronës shtetërore ose që kryen evidencimin, transferimin apo tjetërsimin e pronës shtetërore;
  - ii. Organet doganore;
  - iii. Organet tatimore.
- ç) *Njësia e mbikëqyrjes së lojërave të fatit, në Ministrinë e Financave, për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të çfarëdo forme.*
- d) *Ministria e Drejtësisë për noterët.*
- dh) *Dhoma Kombëtare e Avokatisë për avokatët.*
- e) *Ministria përgjegjëse për infrastrukturën për:*
  - i. Agjentët e pasurive të paluajtshme dhe ekspertët e vlerësimit të pasurive të paluajtshme;
  - ii. *Shfuqizuar;*
  - iii. Çdo person, fizik ose juridik, i cili merret me:
    - tregtimin e mjeteve motorike;
    - veprimtaritë e spedicionit dhe të transportit;
    - agjencitë e udhëtimit;
    - shoqëritë e ndërtimit.
- ë) *Bordi i Mbikëqyrjes Publike për:*
  - i. IEKA – Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;
  - ii. IKM – Instituti i Kontabilistëve të Miratuar;
  - iii. SHKFSH – Shoqata e Kontabilistëve e Financierëve Shqiptarë;
  - iv. Ekspertët kontabël të autorizuar, të pavarur;
  - v. Kontabilistët e miratuar, të pavarur, dhe zyrat e konsulencës financiare.
- f) *Ministria përgjegjëse për kulturën, për shitblerjen e veprave të artit apo shitblerjen me ankand të sendeve me vlerë 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë ose më shumë.*
- g) *Organet tatimore për organizatat jofitimprurëse.*

2. *Autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse mbikëqyrin, nëpërmjet inspektimeve, përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve me detyrimet e përcaktuara në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit”.*

3. *Organet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse raportojnë tek autoriteti përgjegjës për çdo dyshim të bazuar, për burimin ose origjinën e kapitalit, natyrën e veprimit financiar, pavarësisht nga vlera e përcaktuar në nenin 12 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit”, në rastet kur:*

- a. *kanë dyshime të bazuara në fakte e rrethana konkrete, që mund të lidhen me parregullsi, në dokumentacionin identifikues dhe justifikues të burimit të ligjshëm të kapitaleve me ato reale;*

- b. vërejnë mos justifikim të pasurisë apo të parave të deklaruar, nga pikëpamja ekonomike ose ligjore;
  - c. kanë informacione, sinjalizime e të dhëna se paratë ose pasuritë e depozituara për licencim rrjedhin nga vepra penale ose janë të përziera me para a pasuri të tilla, apo kur dyshojnë se veprimtaria, që kërkohet të licencohet, do të ngrihet për të realizuar ose mbështetur pastrimin e parave;
  - ç organet licencuese dhe mbikëqyrëse duhet ta njoftojnë autoritetin përgjegjës në të njëjtën mënyrë, në çdo rast kur kanë të dhëna apo dyshime për implikime ose qëllime, që vërtetojnë se veprimtaria do të përdoret për të mbështetur, lehtësuar, ruajtur, nxitur ose fshehur aktet terroriste apo do të financojnë terrorizmin;
  - d. kanë dyshime të tjera, të bazuara në gjendjen ose rrethanat, të cilat nuk janë parashikuar më lart.
4. Autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse i raportojnë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë nga çasti i konstatimit të çdo dyshimi, marrjen e çdo informacioni ose të dhëne, që lidhet me pastrim parash ose financim terrorizmi, për veprimtaritë në juridiksionin e tyre.
  5. Mënyra e raportimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave bëhet me anë të formularit të raportimit të veprimtarisë së dyshimtë, që i bashkëlidhet këtij vendimi, si aneksi I “Formulari i raportimit të veprimtarisë së dyshimtë nga autoritetet licencuese dhe mbikëqyrëse”, shoqëruar nga instruksionet për plotësimin e tij.
  6. Autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse, të cilat, në mirëbesim, raportojnë ose japin informacion, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, janë të përjashtuara nga përgjegjësia penale, civile ose administrative për nxjerrjen e sekretit profesional.
  7. Autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse u ndalohej ta informojnë klientin ose çdo person tjetër për procedurat e verifikimit të rasteve të dyshimta, si dhe për çdo raportim në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.
  8. Informacioni i shkëmbyer ndërmjet dy institucioneve kryhet në bazë të konfidencialitetit të ndërsjellë.
  9. Autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse duhet t’u kthejnë përgjigje kërkesave të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, brenda dhe jo më vonë se 15 ditë nga data e marrjes së kërkesës për informacion.
  10. Në raste urgjente, autoriteti përgjegjës u drejton autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse kërkesë verbale, e cila dokumentohet me shkrim brenda tri ditëve pune.
  11. Dokumentacioni i identifikimit i të gjithë personave fizikë apo juridikë, që do të licencohen, ruhet për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e përfundimit të marrëdhënieve, juridike e civile, me ta.
  12. Autoriteti licencues dhe/ose mbikëqyrës, me kërkesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, mund ta kufizojë, ta pezullojë ose ta revokojë licencën

e një subjekti:

- a) kur vëren ose kur ka fakte për të besuar se subjekti është i përfshirë në pastrimin e parave apo në financimin e terrorizmit;
- b) kur subjekti, në mënyrë të përsëritur, kryen njërën ose disa nga kundërvajtjet administrative, të parashikuara në nenin 27 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, dhe në aktet nënligjore.

13. Autoriteti licencues dhe/ose mbikëqyrës shqyrton kërkesën e autoritetit përgjegjës, bazuar në dokumentacionin shoqërues, në të cilin paraqiten të dhëna ose dyshime, të bazuara në rrethana dhe fakte konkrete, sipas pikës 1 të këtij neni. Autoriteti licencues dhe/ose mbikëqyrës vendos për pranimin ose refuzimin e saj, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat, ligjore e nënligjore, që rregullojnë veprimtarinë e tij dhe të subjekteve të licencuara e të mbikëqyrura prej tij.

14. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse për zbatimin e këtij vendimi dhe plotësimin e formularit të raportimit (aneksi I).

15. Raportimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave do të bëhet vetëm në përputhje me standardet e përcaktuara në dispozitat e këtij vendimi.

16. Udhëzimi nr.3, datë 18.3.2004 i Këshillit të Ministrave “Për formatet dhe procedurat e identifikimit dhe të raportimit nga organet, që licencojnë personat, fizikë dhe juridikë, në funksion të procesit të parandalimit të pastrimit të parave”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINSISTRI

**Sali Berisha**

**FORMULAR I RAPORTIMIT TË AKTIVITETIT TË DYSHIMTE NGA  
AUTORITETET LICENSUESE DHE/OSE MBIKËQYRESE**

**Aneksi I**

**PJESA I PERSONI FIZIK DHE JURIDIK I LICENSUAR DHE/OSE MBIKËQYRUR**

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____				
2 Statusi:	a. <input type="checkbox"/> Individ	b. <input type="checkbox"/> Person Fizik Tregtar	c. <input type="checkbox"/> Person Juridik	d. <input type="checkbox"/> Përfaqësues Ligjor
3. Punësimi/Institucioni:	_____			4. Profesioni: _____
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____				
Datëlindja _____	Vendlindja _____	Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT): _____		
Adresa: _____				

**PJESA II INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN/ET DHE AKTIVITETIN E  
DYSHIMTE**

1. Numri dhe data e licencës: _____	
2. Lloji i transaksionit: _____	
3. Qëllimi i transaksionit: _____	
4. Shuma e përfshirë në transaksion: _____	5. Zgjidhni monedhën: <input type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Tjetër
6. Data e transaksionit: _____	7. Burimi i deklaruar i fondeve: _____
8. Mënyra e pagesës: _____	_____
9. Arsyeja e dyshimit: _____	_____
_____	_____

### **PJESA III      INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES**

1. Organi Licencues/Mbikëqyrës _____	2. Personi Përgjegjës : _____
3. Numër telefoni: _____	4. Adresë e-mail (i): _____
2. Adresa: _____	

#### **INSTRUKSIONI PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË FORMULARIT TË RAPORTIMIT TË AKTIVITETIT TË DYSHIMTË NGA AUTORITETET LICENSUESE DHE/OSE MBIKËQYRËSE**

Ky instruksion jepet për të ndihmuar Autoritetet Licencuese dhe/ose Mbikëqyrëse për përgatitjen e formularit të raportimit për rastet e dyshimta. Ky formular do të raportohet pranë DPPPP-së.

#### **PJESA I: PERSONI FIZIK DHE JURIDIK I LICENSUAR DHE/OSE MBIKËQYRUR**

Në këtë pjesë përshkruhen të dhënat rreth klientit si:

- kur klienti është individ bëni një kryq te kuadrati “individ”, pika 2 germa ‘a’, dhe plotësoni të gjitha rubrikat- emër, atësi, mbiemër, punësimi/institucioni, profesioni, dokumenti i identifikimit dhe numri, datëlindja, vendlindja dhe adresa.
- Kur klienti është person fizik apo shoqëri bëni një kryq te kuadrati përkatës për personin fizik tregtar dhe personin juridik, pika 2 “Statusi” germa “b” dhe “c” dhe të plotësohen rubrikat- emërtimi i shoqërisë, NIPT-i, adresa.
- kur është përfaqësues ligjor bëni një kryq te kuadrati përkatës për “përfaqësuesin ligjor” pika 2”Statusi” germa “d” dhe te plotësohen të gjitha rubrikat që përmban pjesa I.

#### **PJESA II: INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN/ET**

Në këtë rubrikë të plotësohen të dhëna mbi transaksionin dhe duhet të plotësohen te gjitha rubrikat përkatëse të kësaj pjese.

- pika 1 shënoni numrin dhe datën e licencës së klientit për të cilin po raportoni.
- pika 2 përshkruani llojin e transaksionit.
- pika 3 përshkruani qëllimin e kryerjes së transaksionit.
- pika 4 përshkruani shumën/at e përfshira ne transaksion.
- pika 5 bëni kryq monedhës përkatëse të vlerës së përfshirë në transaksion.
- pika 6 shënoni datën e kryerjes së transaksionit.
- pika 7 përshkruani se çfarë ka deklaruar klienti si burim të fondeve, është rubrikë shume e rëndësishme që nuk duhet asnjëherë të lihet e paplotësuar.
- pika 8, përshkruani mënyrën se si është bërë pagesa-at.

- pika 9, përshkruani në mënyrë të hollësishme çdo detaj dhe arsyen-et e dyshimit si dhe bashkëlidhur çdo dokument që mbështet dyshimin tuaj.

### **PJESA III: INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES**

Në këtë pjesë plotësohen të dhëna rreth Autoritetit Licencuese dhe/ose Mbikëqyrës:

- Pika 1: shënoni emërtimin e Autoritetit tuaj Licencuese dhe/ose Mbikëqyrës që bën raportimin.
- Pika 2: shënoni emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës.
- Pika 3: shënoni numrin zyrtar të telefonit të Autoritetit tuaj Licencuese dhe/ose Mbikëqyrëse.
- Pika 4: adresa zyrtare e-mail e Autoritetit Licencuese dhe/ose Mbikëqyrëse.
- Pika 5: adresa e zyrtare e Autoritetit Licencuese dhe/ose Mbikëqyrëse.

Në rastet kur kemi transaksione të lidhura me njëri-tjetrin do të shënoni shumën totale të pjesa e II pika 4: **Shuma e përfshire në transaksion**, dhe të pika 9 **“Arsyet e dyshimit”** do të përshkruani të gjitha transaksionet.