0

**REPUBLIKA E KOSOVËS**
**REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO**

**KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS**
**TUŽILAČKI SAVET KOSOVA/KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL**

# RAPORT TREMUJOR

(tetor - dhjetor 2020)

## PËR AKTIVITETET DHE REKOMANDIMET E KOORDINATORIT KOMBËTAR PËR LUFTIMIN E KRIMIT EKONOMIK

Prishtinë, shkurt 2021

## 1. HYRJE – Mandati i Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik

Pozita e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik është krijuar në bazë të një udhëzimi administrativ të lëshuar nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) me 27 dhjetor 2013. Personi i emëruar për atë pozitë ka kompetenca dhe përgjegjësi për detyrat në vijim:

1. Koordinimin e aktiviteteve për rritje të vetëdijesimit të të gjitha agjencioneve të përfaqësuara nga nënshkruesit e këtij memorandumi, përmes mediave publike dhe mënyrave tjera, për rreziqet që shoqërohen me dështim dhe benefitet e suksesit të luftimit të krimeve që gjenerojnë dobi pasurore;
2. Mbikëqyrjen e krijimit dhe implementimit të planeve të veprimit, të dizajnuara për të arritur dhe për të mirëmbajtur përputhjen me standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parasë;
3. Koordinimin e reagimit kombëtar ndaj kërkesave të organizatave ndërkombëtare për zhvillim të ekzaminimeve ose vlerësimeve kundër pastrimit të parasë;
4. Mbikëqyrjen e planifikimit dhe implementimit të programeve të trajnimit të përfshira në mandatin e Institutit kundër Krimit Ekonomik (IKE);
5. Identifikimin e mundësive për përmirësim, praktika më të mira dhe procedura operuese që mund të përmirësojnë efikasitetin dhe efektivitetin e programit dhe komunikimin e kësaj informate tek autoritetet e përshtatshme;
6. Grumbullimin dhe analizimin e informatave në lidhje me efikasitetin dhe efektivitetin e entiteteve të involvuara në luftimin e krimeve që gjenerojnë dobi pasurore dhe raportimin e këtyre informatave tek autoritetet e përshtatshme;
7. Sigurimin e mbështetjes administrative dhe funksionale për arritjen e objektivave të strategjive kombëtare për luftimin e pastrimit të parasë, financimit të terrorizmit dhe ekonomisë joformale;
8. Rekomandimin e modifikimeve në strategji kombëtare ose legjislacion që do të përmirësonte përputhjen me standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parasë ose rritjen e efikasitetit apo efektivitetit të programit,
9. Koordinatori Kombëtar do të monitorojë punën e të gjitha institucioneve relevante në R. e Kosovës lidhur me procesimin e rasteve që hyjnë në kuadër të kësaj rregulloreje dhe memorandumit të bashkëpunimit;
10. Koordinatori Kombëtar do të monitorojë dhe do të përcjellë procedimin e rasteve nga institucioni në institucion;
11. Koordinatori mund të propozojë udhëzime për institucionet në fjalë se si të përmirësojnë nivelin e performancës dhe raportimit.

12. Koordinatori Kombëtar ka rol të rëndësishëm në dokumentin e aprovuar nga KPK mbi "Procedurat Standarde të Veprimit për përzgjedhjen e shënjestrave të krimeve të rënda dhe bashkëpunimi ndërinstitucional";
13. Koordinatori Kombëtar po ashtu ka rol edhe në dokumentin tjetër strategjik të aprovuar nga Qeveria e R. së Kosovës "Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e ekonomisë joformale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare 2014-2018".

Prokurori i Prokurorisë Themelore, Departamenti i Krimeve të Rënda në Gjilan, Shqipdon Fazliu, është caktuar nga KPK-ja për këtë pozitë. Ky raport do të bëjë të ditura aktivitetet e tij dhe të entiteteve të involvuara në tri shtyllat e programit të tij: parandalimi dhe detektimi, trajnimi dhe luftimi i krimit ekonomik.

## 2. ANALIZA&SUKSESET

Periudha e tremujorit të katërt e vitit 2020, tetor – dhjetor, sjell rezultate të përziera në fushën e sekuestrimit dhe konfiskimit. Sërish ka shifra të kënaqshme sa i përket sekuestrimit ndërsa shifra të ulëta të konfiskimit. Tremujori i fundit i vitit 2020 sjell ngrirje/sekuestrim në shumën prej 6,193,217.41 € ndërsa konfiskim në shumën prej 67,999.42 €.
Ajo që është pozitive është fakti se përderisa kemi pasur PSRK-në që kishte sjellë në një tremujor rezultate të konfiskimit, e më pas edhe PTH Prishtina, këtë tremujor të fundit është PTH Prizreni që sjell shumën prej rreth 68,000.00 € konfiskim në dy raste të caktuara (PP.I.nr.143/2019 dhe PP.II.nr.2360/2019).

**TOTALI PËR VITIN 2020: sa i përket totalit të vitit 2020, sistemi i drejtësisë ka gjeneruar shifra të mira tek ngrirja/sekuestrimi dhe kjo ilustrohet me faktin se kemi 19,182,157.01 € ndërsa shifrat e konfiskimit janë në shumën prej 476,490.38 €.**
**Pra rreth 20 milionë euro pasuri e sekuestruar dhe rreth gjysmë milioni pasuri përfundimisht e konfiskuar.**

**RASTET E KONFISKIMIT:**

1. Kështu, rasti i parë ka të bëjë me rastin PP.II.nr.2360-11/2019 e datës 02.12.2019, për shkak të veprave penale të mashtrimit të kryer në bashkëkryerje nga neni 323.4 lidhur me par. 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së (prokurori i rastit Atnor Skoro), lëshimi i

çeçeve pa mbulesë ose të rremë dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit të kryer në bashkëkryerje nga neni 301.3 lidhur me par. 2 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së. Në këtë rast kemi dy të pandehurit O.V dhe Z. V. të cilët kanë arritur marrëveshje të fajësisë me prokurorinë. Me këtë rast është rekomanduar që dënimi i shqiptuar të jetë mes 18 muajve deri në 24 muaj. Ndërsa shuma prej 62,521.42 € është konfiskuar si pjesë e shumës prej 140,130.00 € të cilën të pandehurit duhet t'ia kompensojnë të dëmtuarës, Bankës Kombëtare Tregtare. Janë konfiskuar edhe 2 telefonë Samsung si mjete të kryerjes së veprave penale dhe një sërë dokumentesh tjerë. Në gjykatë evidentohet rasti nën shifrat e Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.299/2020, datë 04.12.2020 dhe numri SMIL 2019:246865.

2. Ndërsa rasti i dytë ka të bëjë me rastin PP.I. nr.143/2019 e datës 08.11.2019 (aktakuza është ngritur nga PTh Prizreni, DKR), ku është ngritur aktakuzë kundër një të pandehuri, M.A., për shkak të veprës penale të kontrabandimit me migrantë nga neni 164 paragraf1 dhe 8, pika 1 dhe 2 të KPRK-së. Është arritur marrëveshje e fajësisë me dt. 13.12.2019.

   Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin fajësues PKR.nr.96/19 të datës 24.12.2019, ku i pandehuri dënohet me burgim prej 6 muajve dhe duke u bazuar në nenin 44 të KPRK-së dënimi me burgim i është zëvendësuar me dënim me gjobë prej 2,000.00 € si dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 200.00 €. Gjykata ka vendosur edhe për konfiskimin e një telefoni të tipit Iphone 5, 1 samsung S8, 1 veturë të tipit Rover, 1 telefon samsung S4, 1 telefon të tipit Hauaëei.

Ajo që bie në sy tek të dy rastet e punuara nga PTh Prizreni, është se rastet kanë përfunduar relativisht shpejtë, meqenëse shihet se rastet i takojnë vitit 2019. Mirëpo meqenëse ka pasur marrëveshje të fajësisë, edhe procedura është zhvilluar shumë më shpejtë, që tregon edhe njëherë për përfitimet e mëdha nëse prokuroritë aplikojnë shumë më shpesh marrëveshjet e fajësisë.

Ajo që bie në sy është fakti se këtë vit në përgjithësi ka pasur konfiskime të herëpashershme, qoftë nga PSRK, qoftë nga PTH Prishtina apo edhe nga PTh Prizreni dhe gëzon fakti që kemi më shumë se një prokurori që kanë rezultate përfundimtare në konfiskim.

Shifrat në fjalë flasin për të satën herë me radhë për disproporcion të madh mes sekuestrimit në njërën anë dhe konfiskimit në anën tjetër. Pra, edhe këtë vit shifra e konfiskimit është e ulët ngase gjysmë milioni euro për një sistem të tërë juridik është shumë pak në krahasim me objektivat reale që do të duhej të plotësoheshin.

Nëse krahasojmë vitin 2020 me vitin 2019, atëherë vërejmë se konfiskimi ka rënë thuajse 100% sepse përderisa vitin e kaluar kemi pasur konfiskim në shumën prej gati 1 milion euro, këtë vit kemi rreth gjysmë milioni euro pasuri e konfiskuar përfundimisht. Ndërsa që tek sekuestrimi kemi rritje të shifrave këtë vit në krahasim me vitin 2019, edhe atë shifra të rritura ndjeshëm ngase prej rreth 9 milion euro pasuri të sekuestruar në vitin 2019, në vitin 2020 janë shënuar rreth 20 milionë euro pasuri e sekuestruar.

Andaj pavarësisht shifrave të sekuestrimit dhe konfiskimit të ndodhur në vitin 2020, megjithatë është po ashtu evidente se një gjë e tillë është e pamjaftueshme dhe se shifrat e konfiskimit duhet të rriten ndjeshëm. Duke mos dashur të përsërisim, ritheksojmë se më shumë seanca dhe dhënia priroritet rasteve me konfiskim, mund të jetë njëra nga pikat që përcakton sukses më të madh.

Ajo që mund të veçojmë si pozitive gjatë kësaj periudhe tremujore është fakti se konfiskimet, ngrirjet dhe sekuestrimet kanë ndodhur për vepra të ndryshme penale, duke përfshirë vepra penale kundër korrupsionit (keqpërdorimi i pozitës zyrtare, dhënie ryshfeti), krimeve ekonomike (ndër tjera edhe për shpëlarjen e parave), veprat penale kundër narkotikëve, armëve, financimi i terrorizmit, rrëmbim, mashtrimi, kontrabandimi i mallrave, tregtia e ndaluar, vjedhja e pyllit, vrasje të rëndë, grabitje, etj..

Më pas është edhe një fakt tjetër pozitiv që tregohet përmes faktit se 50 prokurorë (53 në TM3, 58 prokurorë në TM2 dhe 48 kanë qenë në TM1) janë përfshirë në sekuestrim të pasurisë në raste të ndryshme.

-Trendi i zgjidhjes së rasteve të krimeve ekonomike në raport me ato të pranuara gjatë vitit 2020 është negativ. Kështu të dhënat statistikore dëshmojnë se gjatë vitit 2020 janë pranuar gjithsej 380 raste të reja me 600 persona. Nga ky numër i rasteve të reja të pranuara, del se prokuroritë në nivel vendi kanë zgjidhur 325 raste me 478 persona. Edhe më saktë, duke përdorur përqindjen, del se prokuroritë kanë zgjidhur 85.52% të rasteve të pranuara dhe 79.66%

të rasteve me persona gjatë vitit 2020. Pra kontingjentit prej 369 rasteve të trashëguara nga viti 2019 i shtohen edhe 55 raste të reja me 122 persona, apo 14.48% më shumë raste dhe 20.34% më shumë me persona se sa kemi pasur të trashëguara më 2019.

| **Viti 2019** | **Viti 2020** |
|---|---|
| **369 kallëzime penale kundër 586 personave** | **424 kallëzime penale kundër 708 personave** |

KPK duhet ta ketë parasysh një gjendje të tillë dhe ta vlerësoj drejt e si duhet. Qëllimi do të duhej të jetë se si të reduktohen këto numra dhe jo të shtohen. Andaj KPK duhet të shikoj dhe analizojë nëse kryeprokurorët kanë pasur qasjen më të mirë të mundshme, nëse ata kanë ndonjë strategji se si të tejkalohet një situatë e tillë apo edhe të bëhet vlerësimi i performancës.

Poashtu KPK mund dhe në të vërtetë do të duhej të ketë parasysh se pandemia ka luajtur një rol në këtë drejtim, mirëpo kjo nuk duhet të jetë arsyetimi i parë dhe i vetëm, për faktin që nuk do të duhej të ndodhte, e ky është se tash kemi më shumë raste të pazgjidhura se sa kemi pasur më 2019.

Pra përderisa në fillim të vitit 2020 kemi pasur të trashëguara 369 kallëzime penale me 586 persona, në fillim të vitit 2021 kemi trashëguar 424 kallëzime penale me 708 persona.

-Më tutje, përderisa jemi ende te kjo çështje, është interesante të shihet se nga totali prej 478 kallëzimeve penale të zgjidhura me persona nga krimet ekonomike, prokuroritë themelore dhe PSRK, së bashku, kanë vendosur të ngrisin aktakuza kundër 322 personave, apo në 67.36% (aktakuza të drejtëpërdrejta janë 54% dhe 13% me urdhër ndëshkimor), ndërsa kanë vendosur të pushojnë hetimet kundër 69 personave apo në 14.43% të tyre, kanë hedhur kallëzimet penale kundër 86 personave apo në 17.99% të tyre dhe në 3 raste tjera kanë zgjidhur rastet në tjetër mënyrë ndërsa në 1 rast është propozuar masa e trajtimit psikiatrik.

-Te vepra penale e shpëlarjes së parave më 2020 kemi pasur 15 kallëzime penale kundër 39 personave ndërsa që janë zgjidhur 9 raste me 44 persona. Ndërsa mënyra e zgjidhjes për 44 persona është se kundër 1 personi ka pasur hedhje të kallëzimit penal, kundër 7 personave ka pasur pushim të hetimeve ndërsa kundër 33 personave tjerë ka pasur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve. Pra sikur që vërehet, PSRK ka zgjidhur më pak raste se sa janë pranuar sa u përket kallëzimeve penale, mirëpo ka zgjidhur më shumë raste me persona se sa që ka pranuar.

-Ndërsa kur jemi te vendimet e gjykatave paraqitet një situatë pozitive ngase kemi 57 vendime kur të akuzuarit janë shpallur fajtorë, në 5 raste është hedhur aktakuiza para shqyrtimit gjyqësor, në 11 raste i akuzuari është liruar nga aktakuza ndërsa në 3 raste është refuzuar aktakuza. Pra nga totali prej 76 vendimeve për persona, në 75% të tyre gjykatat kanë shpallur personat fajtor sipas aktakuzave kurse në 25% të rasteve, ose janë hedhur aktakuzat para shqyrtimit gjyqësor apo 6.57%, në 14.47% të akuzuarit janë liruar nga aktakuza ndërsa në 3.94% është refuzuar aktakuza.

-Tek rastet e evidentuara si INFORMATA apo PPN-të, në fillim të vitit 2020 prokuroritë kanë trashëguar 275 informata kundër 341 personave. Në vitin 2020 janë pranuar 116 informata të reja me 121 persona. Prokuroritë kanë zgjidhur 144 informata me 157 persona. Ndërsa kanë mbetur të pakryera edhe 247 informata me 305 persona. Edhe pse ka një trend pozitiv të rasteve të kryera në raport me ato të pranuara gjatë këtij viti, megjithatë kërkohet një vendosmëri më madhe që reduktimi i rasteve me informata të jetë më efikas.

## 2.1 KONSTATIMET

Viti 2020 e gjen Kosovën dhe sistemin e saj të drejtësisë me rreth 20 milionë euro pasuri të ngrirë/sekuestruar dhe me rreth gjysmë milioni euro pasuri të konfiskuar përfundimisht.

Në krahasim me vitin 2019, Kosova dhe sistemi i saj ka shënuar progres tek ngrirja/sekuestrimi sepse nga më pak se rreth 9 milionë euro pasuri të ngrirë/sekuestruar më 2019, tash në vitin 2020 kemi rreth 20 milionë, që përbën një dallim të madh. Sidoqoftë, nënvizojmë faktin se bëhet fjalë vetëm për ngrirje/sekuestrim.

Kurse tek konfiskimi ka rënie në krahasim me vitin e kaluar, edhe pse edhe ky konstatim është relativ. E themi këtë duke u bazuar në faktin se në vitin 2019 është raportuar konfiskim në shumën prej rreth 1 milion euro ndërsa këtë vit kemi rreth gjysmë milioni euro pasuri të konfiskuar.

Mirëpo e kemi parasysh edhe faktin se rasti më i madh i konfiskimit të vitit të kaluar ishte kthyer në rigjykim nga Gjykata Supreme.

Ndërsa vlen të theksohet edhe pandemia që këtë vit e ka karakterizuar tërë botën dhe se një një pjesë të konsiderueshme të vitit nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore. Natyrisht se kjo ka ndikuar apo ka mundur të ndikojë në konfiskim më të madh sikur të kishim më shumë seanca të mbajtura gjyqësore.

Anash arsyetimit me pandeminë, shifra prej rreth gjysmë milioni euro pasuri e konfiskuar konfirmon edhe njëherë tjetër problemin e shpërfaqur kaherë në sistemin e drejtësisë, e që ka të bëj me shifra tejet të ulëta të konfiskimit.

## 3. LIGJI MBI KOMPETENCAT E ZGJERUARA TË KONFISKIMIT

LKZK e re ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019. Çdo aktgjykim që merret pas datës së hyrjes në fuqi, ka mundësi që LKZK e re të aplikohet dhe kjo paraqet një mundësi të mirë për sistemin gjyqësor të vendit që shifrat e konfiskimeve t'i rrisë duke shfrytëzuar këtë ligj që është shumë më i fuqishëm se sa ai i kaluari.

Prokurori i Shtetit në mars të vitit 2020 ka iniciuar një rast nga LKZK e re (PPS.nr.54/2014). Ky rast është iniciuar nga PSRK. Rasti ka të bëjë me veprat penale si: krimi i organizuar, shpëlarja e parave dhe shmangia nga tatimet. Edhe pse ka kaluar gati 1 vit nga paraqitja e kërkesës, as sot e kësaj dite gjykata nuk ka caktuar ndonjë seancë për këtë rast.

Ne kemi identifikuar edhe disa raste potenciale, apo deri më tani janë identifikuar 6 raste të tilla. 5 raste të tilla janë identifikuar në PSRK kurse 1 tjetër në PTH Prishtinë. Më tutje është në diskrecionin e prokurorëve të vendosin nëse ka arsye dhe bazë ligjore për të vazhduar me konfiskimin e zgjeruar, gjithmonë nëse ka aktgjykim dënues. Mirëpo një rol të konsiderueshëm duhet ta kryejnë edhe kryeprokurorët dhe vetë KPK përmes mekanizmit të llogaridhënies.

Megjithatë, më shumë raste do të ishte e dëshirueshme të iniciohen dhe kryeprokurorët e secilës prokurori themelore dhe të PSRK-së do të duhej të identifikojnë rastet potenciale për aplikimin e LKZK-së së re.

Ndërsa kemi edhe 4 raste në proces e sipër, ku nga këto kemi 3 raste sipas ish LKZK-së dhe 1 rast e kemi sipas LKZK-së së re.

Moszbatimi i LKZK-së është një e metë serioze e sistemit të drejtësisë, dhe posaçërisht e sistemit prokurorial. Një gjë e tillë ka të ngjarë të vë Kosovën në tehun e kritikës sepse edhe pas kalimit të kohës prej 2 viteve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatimi i saj është larg, shumë larg nga sa do të ishte e dëshirueshme të ishte në realitet.

**TË REJAT:** më 28.12.2020, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka marrë Aktvendimin mbi Papranueshmërinë në rastin nr. KO5O/19, ku ishte parashtrues Gjykata Supreme e Republikës se Kosoves që kishte si objekt - Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së nenit 5 paragrafit 2, Nenit 7 paragrafeve 3, 4 dhe 5 te Ligjit nr. 04/L-140 per Kompetencat e Zgjeruara per Konfiskimin e Pasurisë së përfituar me vepër penale dhe nenit 19 paragrafit 1 nenparagrafit 1, paragrafit 2 nenparagrafit 1, si dhe paragrafeve 7 dhe 8 te Ligjit Nr. o6/L-087 per Kompetencat e Zgjeruara per Konfiskimin e Pasurisë.

Atë që e thotë Gjykata Kushtetuese me këtë aktvendim, është se kërkesa nga Gjykata Supreme e Kosovës është paraqitur pasiqë kjo gjykatë kishte vendosur tashmë në rastin e saj dhe se këtë në të vërtetë nuk ka mund ta bëj pasiqë para se ta vendos rastin në fjalë, Gjykata Supreme është dashur ta suspendojë vendosjen e rastit deri në marrjen e vendimit nga Gjylata Kushtetuese. Për rrjedhojë sipas Gjykatës Kushtetuese, kërkesa e paraqitur ka qenë e papranueshme dhe nuk është vendosur në mënyrë meritore.

## RAPORT TREMUJOR
## tetor – dhjetor 2020

## 4. BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

**Legjislacioni:**

Divizioni është aktiv ne takimet e grupit punues për koncept dokument për plotësim ndryshim të ligjit PP/FT, është finalizuar udhëzimi për formularin e prejardhjes së fondeve në këtë periudhë edhe nga ana juridike dhe mbetet vetëm aprovimi në bord.

Kemi mbajtur takimin e parë virtual të komitetit drejtues të Projektit PECK III.

**Operacionet:**

Banka Qendrore e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka kryer 3 inspektime/ekzaminime në fushën PP/FT nga distanca në institucionet financiare si në vijim:

1. Kompania e Sigurimeve "PRISIG",
2. Kompania e Sigurimeve "Kosova e RE".
3. Institucionin mikrofinanciar "Kreditimi Rural i Kosovës (KRK)

**Bashkëpunimi dhe trajnimet:**
Faza e tretë e Projektit të përbashkët BE/Këshilli i Evropës kundër Krimit Ekonomik (PECK III) ka filluar, me datë 07.12.2020 e kemi mbajte takimin e parë online ku ishim 32 pjesëmarrës dhe u diskutua për sfidat kryesore të projektit PECK III.

## 5. NJËSIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

Sipas mandatit të vet ligjor misioni i Njësisë për Inteligjencën Financiare të Kosovës (NjIF-K) është të udhëheqë përpjekjet e qeverisë për përmirësimin e parandalimit dhe luftimit të pastrimit të parasë dhe financimit të terrorizmit në nivel kombëtar. Funksionimi i duhur i sistemit si tërësi, përmes bashkëpunimit të ngushtë institucional dhe aktiviteteve të Njësisë për Inteligjencë Financiare është objektiva kryesore e NjIF-K.

Qëllimi strategjik i NjIF-K është të sigurojë një regjim efikas për parandalimin dhe zbulimin e pastrimit të parasë dhe financimit të terrorizmit në Kosovë duke zhvilluar proceset e veta të brendshme dhe metodat e punës të orientuara kah performanca, korniza ligjore dhe bashkëpunimin me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar. Prioritetet Strategjike dhe objektivat e planit të performancës së NjIF-K në nivel institucional rezultojnë prej planeve të veprimit të strategjive kombëtare, vlerësimit të rreziqeve kombëtare dhe sektoriale, vlerësimit të gjithmbarshëm të vendit në fushën e PPP/LFT, programit të Qeverisë, PKZMSA, ERA, buxhetit dhe raporteve dhe dokumentave tjerë që janë në interes për NJIF-K.
Me datë 09.12.2020, Bordi Mbikqyrës i NJIF-K ka miratuar Vlerësimin e Rrezikut Kombëtar (NRA) për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit, ndërsa më datë 24.12.2020 Qeveria e Kosovës ka miratuar NRA me vendim nr.04/52.
Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 24/12/2020 me Vendimin Nr. 05/52, ka aprovuar Planin e Veprimit të rekomanduar për përmirësimin e Sistemit të Luftimit të Pastrimit të Parave/ Luftimin e Financimit të Terrorizmit (efektiviteti) si dhe shtojca 1 (Pjesa Teknike),

Shtojca 2 (Udhëzues për Zbatimin e Mjetit për Monitorimin e Zbatimit të Rekomandimeve të Raportit të Vlerësimit), Shtojca 3 (Mjet për Monitorimin e Zbatimit të Rekomandimeve nga Raporti i Vlerësimit).

Me datë 09.12.2020, NJIF-K dhe UNDP kanë organizuar seminarin "Partneriteti Publiko-Privat Kundër Pastrimit të Parave dhe për Pajtueshmërinë". Seminari online ka eksploruar praktikat më të mira në bashkëpunimin ndërmjet subjekteve raportuese të sektorit privat, NJIF-it dhe hetuesve, prokurorëve etj, përmes temave: Ndarja e informacionit mes bankave dhe subjekteve raportuese; Dizajnimi dhe zbatimi i sistemeve të pajtueshmërisë dhe kundër pastrimit të parave; Direktiva e 5-të e BE-së; Hetimet e bazuara në RTD dhe partneritetet publike private për hetimin e rasteve; Inteligjenca e korporatave dhe hetimet e drejtuara nga të dhënat dhe njerëzit.

Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës dhe Agjencia Kadastrale e Kosovës mbi bazën e konsultimeve, diskutimeve dhe angazhimeve konkrete të marra në lidhje me ngritjen e bashkëpunimit për shkëmbimin e informatave dhe qasjen në Regjistrin për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme me datë 03/12/2020 kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të pastrimit të parave, luftimin e financimit të terrorizmit dhe veprave të tjera penale që ndërlidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Në këtë periudhë rapotuese, NJIF-K ka hartuar Manualin për mbikëqyrjen e bazuar në rrezik.

Numri i raporteve të transaksioneve të dyshimta të raportuara në këtë periudhë raportuese ka qenë 249 RTD. Numri i raporteve të shpërndara tek autoritetet tjera ka qenë 80 apo 4% më tepër se periudha e njejtë e vitit paraprak. Gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 2020 janë zhvilluar 20 inspektime të pajtueshmërisë.

Më datë 06 Tetor 2021, NJIF-K ka marrë pjesë në takimin e Komitetit Drejtues te Procesit te Berlinit "Berlin Process - Security Commitments Steering Group Meeting"

Në muajin Dhjetor 2020, NJIF-K ka aprovuar Kodin e Mirësjelljes dhe Etikës profesionale për nënpunësit e NJIF-K.

Në këtë periudhë janë mbajtur trajnime, seminar dhe punëtori të ndryshme në fushën e PP/FT, aktivitete këto të organizuara nga ECOFEL, CEPOL, UNDP, GIZ, PECK III, Ambasada Amerikane etj.

## 6. POLICIA E KOSOVËS

Policia e Kosovës ka raportuar se gjatë këtij tremujori të katërt ka pasur këto aktivitete të trajnimit:

1. Mashtrimi dhe falsifikimi i mjeteve për pagesë jo me para të gatshme III: Marrja dhe parandalimi i llogarisë Online CEPOL 1 trajnim me 1 zyrtar,

2. Hetimet financiare te cilat ndërlidhen me përfitimet e migrimit ilegal Online CEPOL 1 trajnim me 1 zyrtarë;

3. Mashtrimi Financiar dhe Hetimi i Krimit Financiar Online OPDAT& ICITAP 1 trajnim me 7 zyrtarë.

## 7. STATISTIKAT E SEKUESTRIMEVE DHE KONFISKIMEVE

**Sekuestrimet, ngrirjet dhe konfiskimet për tremujorin e katërt për vitin 2020**

Gjatë periudhës raportuese të tremujorit të katërt (tetor-dhjetor) për vitin 2020 janë ngrirë, sekuestruar dhe janë konfiskuar si në vijim:

- 65 automjete (vetura, rimorkio, kombi, kamion etj.........................................................................................314,122.78 €

- Para kesh .........................................................................631,737.84 €

- Pajisje teknologjike( telefonë, kompjuterë, aparate)...............132,250.00 €

- Të tjera (duhan, krerë me gjedhe, veshmbathje, etj.)............ 147,434.79 €.

**Sekuestrime janë: 1,225,545.41 euro**

**Ngrirje: 4,967,672.00 euro.**

**<u>Totali i sekuestrimit dhe ngrirjes: 6,193,217.41 €</u>**

**<u>Totali për konfiskim: 67</u>,999.42 €.**

## 8. SEKUESTRIMET, NGRIRJET DHE KONFISKIMET PËR TREMUJORIN E IV TË VITIT 2020

| Nr. | Nr. I Prokurorisë | Vepra penale | Përshkrimi I pasurisë | Prokuroria | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | PP/II.nr.1964-8/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 30.12.2020 |
| **2** | PP/II.nr.359-11/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 10.08.2020 |
| **3** | PP/I.nr.250/2020 | Dhënie e ryshfetit nga neni 422 par. 2 të KP-së | Para | P.Th. Prizren | 24.12.2020 |
| **4** | PP/II.nr.2775-16/19 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par. 1 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 15.01.2020 |
| **5** | PPN/II.nr.802-8/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 01.12.2020 |
| **6** | PPN/I.nr.284/2020 | Kontrabandim me migrantë neni 164 par 1 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 22.10.2020 |
| **7** | PP/I.nr.217/20 | Kontrabandim me migrantë neni 164 par 1 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 11.11.2020 |
| **8** | PPN/II.nr.738-12/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 03.11.2020 |
| **9** | PPN/II.nr.321-12/20 | Hyrje në sistemin kompjuterik nga neni 327 i KPRK-së | Para | P.Th. Prizren | 01.06.2020 |
| **10** | PP/II.nr.2498-11/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 22.12.2020 |
| **11** | PP/II.nr.141-12/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 18.06.2020 |
| **12** | PPN/II.nr.742-12/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 04.11.2020 |
| **13** | PP/I.nr.250/2020 | Dhënie e ryshfetit nga neni 422 par. 2 të KP-së | Para | P.Th. Prizren | 22.12.2020 |
| **14** | PP/I.nr.234/2020 | Dhënie e ryshfetit nga neni 422 par. 2 të KP-së | Para | P.Th. Prizren | 07.12.2020 |
| **15** | PPN/II.nr.854-9/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 18.12.2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | PP/II.nr.2457-11/2020 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshem nga neni 294 të KPRK-së, | Para | P.Th. Prizren | 16.12.2020 |
| **17** | PP/I.nr.163/20 | Blerja, posedimi,shpërndarja e paautorizuuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 15.12.2020 |
| **18** | PP/I.nr.31/2018 | Importi,eksporti, furnizimi, transportim, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 par 2 lidhur me nenin 31 të KPK-së dhe detyrimi nga neni 340 par 2 lidhur me par 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 08.12.2020 |
| **19** | PPN/II.nr.496-12/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 20.10.2020 |
| **20** | PP/I.nr.49/2020 | Vrasje e rëndë neni 173 par 1 pika 1.8 lidhur me nenin 31 të KP | Automjet | P.Th. Prizren | 30.10.2020 |
| **21** | PP/I.nr.178/20 | Kontrabandim me migrantë neni 164 par 1 te KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 04.11.2020 |
| **22** | PP/II.nr.1897-9/20 | Vjedhje e pyllit nga neni 358 te KPK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 02.11.2020 |
| **23** | PPN/II.nr.698-5/2020 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 249 të KPRK-së | Para | P.Th. Prizren | 19.10.2020 |
| **24** | PP/I.nr.175/20 | Blerja, posedimi,shpërndarja e paautorizuuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 02.10.2020 |
| **25** | PP/I.nr.184/2020 | Kontrabandim me migrante neni 164 par 1 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Prizren | 15.10.2020 |
| **26** | PP/II.nr.328-13/2020 | Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 312 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Prizren | 01.10.2020 |
| **27** | PP/II.nr.1572/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 06.11.2020 |
| **28** | PP/II/nr.1595/20 | Tregti e ndaluar nga neni 299 par 1. të KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 09.10.2020 |
| **29** | PP/II.nr.1877/20 | Tregti e ndaluar nga neni 299 par 1. të KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 10.12.2020 |
| **30** | PP/II.nr.2013/20 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 249 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 14.12.2020 |
| **31** | PP/II 1682/20 | Tregti e ndaluar nga neni 299 par 1. të KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 21.10.2020 |
| **32** | PPN.nr.119/2020 | Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuuar e naroktikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Telefon | P.Th. Mitrovicë | 20.10.2020 |
| **33** | PP/II-1885/20 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 23.10.2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **34** | PP/II-1883/20 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 23.10.2020 |
| **35** | PP/II.nr.1627/20 | Falsifikim i dokumentave nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 03.12.2020 |
| **36** | PP/II.nr.1994/20 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshem nga neni 249 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 06.11.2020 |
| **37** | PP/II.nr.1992/20 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshem nga neni 249 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | |
| **38** | PP/II.nr.1975/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 05.11.2020 |
| **39** | PP/II. 2085/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 21.12.2020 |
| **40** | PP/II.nr.2065/20 | Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 249 të KPRK-së | Para | P.Th. Mitrovicë | 11.12.2020 |
| **41** | PP/II.nr.2055/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Mitrovicë | 09.12.2020 |
| **42** | PP/II.nr.2046/20 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 20.11.2020 |
| **43** | PP/II.nr2064/20 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Mitrovicë | 11.12.2020 |
| **44** | PPN/II.nr.440/20 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 par 3 të KPK-së | Automjet | P.Th. Ferizaj | 15.12.2020 |
| **45** | PP/I.nr.74/20 | Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Para | P.Th. Ferizaj | 26.11.2020 |
| **46** | PPN/II.nr.282/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Ferizaj | 17.11.2020 |
| **47** | PP/II.nr 1436/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Ferizaj | 11.11.2020 |
| **48** | PP.I.nr.153/20 | Blerja, posedimi,shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Ferizaj | 09.10.2020 |
| **49** | PP/II.nr.1146/2020 | Kontrabandimi i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Ferizaj | 15.10.2020 |
| **50** | PPN/II.nr.373/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Ferizaj | 14.10.2020 |
| **51** | PP/II.nr.1157/20 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 249 të KPRK-së | Para | P.Th. Ferizaj | 05.10.2020 |
| **52** | PP/II.nr.1842/20 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 29.10.2020 |
| **53** | PPN/II.nr.492/2020 | Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 249 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 03.11.2020 |
| **54** | PPN/II.nr.218/2020 | Falsifikimi i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjilan | 20.11.2020 |
| **55** | PPN/II.nr.405/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjilan | 20.11.2020 |
| **56** | PPN/II.nr.544/2020 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 09.12.2020 |
| **57** | PPN.II.377/2020 | Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 312 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 02.10.2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **58** | PP/II.nr.2105/2020 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 21.12.2020 |
| **59** | PP/II.nr.2155/2020 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 30.12.2020 |
| **60** | PP/II.nr.18423/2020 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 04.11.2020 |
| **61** | PP/II.nr.1707/2020 | Kontrabandim i mallrave nga neni 311 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Gjilan | 04.11.2020 |
| **62** | PPN.II.nr.247/2020 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjilan | 24.12.2020 |
| **63** | PP/I.nr.134/2020 | Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjakovë | 24.12.2020 |
| **64** | PP/I.nr.102/2020 | Blerja, posedimi,shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjakovë | 05.11.2020 |
| **65** | PP/I.nr.132/2020 | Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Gjakovë | 23.10.2020 |
| **66** | PPN/II.nr.495/2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 09.10.2020 |
| **67** | PP/II.nr.1620/2020 | Hyrje ne sistemin kompjuterik nga neni 327 i KPRK-së | Tjera | P.Th. Pejë | 13.10.2020 |
| **68** | PP/II.nr.1621/2020 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 të KPK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 13.10.2020 |
| **69** | PPN/I.nr.17/2020 | Konflikt i interesit nga neni 417 të KPK-së dhe falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 427 të KPK-së | Tjera | P.Th. Pejë | 13.10.2020 |
| **70** | PPN/II.nr.515.2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 14.10.2020 |
| **71** | PPN/II.nr.532/2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 16.10.2020 |
| **72** | PPN/II.nr.531/2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 16.10.2020 |
| **73** | PPN/II.nr.530/2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 16.10.2020 |
| **74** | PP/II.nr.1735/2020 | Vjedhje e rende nga neni 315 te KPK-se | Tjera | P.Th. Pejë | 22.10.2020 |
| **75** | PPN/II.nr.553/2020 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 22.10.2020 |
| **76** | PPN/II.nr.558/2020 | Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 par 2 të KPK-së | Para | P.Th. Pejë | 23.10.2020 |
| **77** | PP/I.nr.12/2020 | Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 03.10.2020 |
| **78** | PP/II.nr.1919/2020 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 të KPK-së | Tjera | P.Th. Pejë | 06.11.2020 |
| **79** | PPN/I.nr.198/2020 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 të KPK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 03.11.2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | PPN/II.nr.832/2020 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 të KPK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 29.12.2020 |
| **81** | PP/II.nr.2216/2020 | Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshem nga neni 294 par 2 të KPK-së | Para | P.Th. Pejë | 14.12.2020 |
| **82** | PPN/II.nr.683/2020 | Vjedhje e pyllit nga neni 349 të KPK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 20.11.2020 |
| **83** | PP/I.nr.184/2020 | Grabitje nga neni 317 KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 22.10.2020 |
| **84** | PP/I.nr.258/20 | Rrëmbim nga neni 191 par 1 lidhur me nenin 35 të KPRK-së | Automjet | P.Th. Pejë | 02.12.2020 |
| **85** | PPN/II.nr.822/20 | Falsifikim i dokumenteve nga neni 390 i KPRK-së, Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Pejë | 22.12.2020 |
| **86** | PPN/II.nr.684/2020 | Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par 5 të KPRK-së | Tjera | P.Th. Pejë | 23.11.2020 |
| **87** | RNSK.II.nr.56/20 | Vjedhje nga neni 313 i KPK-së | Automjet | P.Th.Pishtinë | 05.11.2020 |
| **88** | PP/I.nr.91K/20 | Marrje e ryshfetit nga neni 421 par 1 të KPRK-së | Telefona | P.Th.Pishtinë | 01.12.2020 |
| **89** | PP/I.nr.462/20 | Keqperdorim i pozitës zyrtare nga neni 414 par 2 dhe 3 pika 3.4 i KPRK-së | Automjet | P.Th.Pishtinë | 21.10.2020 |
| **90** | PPS.nr.72/2020 | Tregti e ndaluar nga neni 299 par 3 lidhur me par 1 te KPRK-së, Shpëlarje e parave, në kundershtim me nenin 302 të KPRK-së lidhur me nenin 32 dhe nenin 56 par 1 lidhur me nënpar 1.5 të Ligjit Nr.05/L-096, për Pastrim të parave dhe luftimin e financimit të terrorrizmit | Para | PSRK | 22.10.2020 |
| **91** | PPS.nr.41/2019 | Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse e cila veprimtari është në kundërshtim me nenin 364 (1) të KPRK-së lidhur me veprën penale: Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 par 1 të KPRK-së | Automjet | PSRK | 02.10.2020 |
| **92** | PPS.nr.85/2020 | Shtytja për kryerjen e veprave terroriste nga neni 134 të KPRK-së | Telefon | PSRK | 22.10.2020 |
| **93** | PPS.nr.88/20 | Keqperdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimit nga neni 414 par 2 dhe 3 pika 3.4 i KPRK-së | Automjet | PSRK | 26.10.2020 |
| **94** | PPN.nr.132/20 | Shpëlarje e parave nga neni 308 të KPRK-së lidhur me nenin 56 par 1 nenpar 1.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorrizmit konform nenit 112 par 1 2.3 dhe 9 të KPRK-së | Automjet | PSRK | 26.10.2020 |
| **95** | PPS.nr.47/2020 | Pjesmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 i KPRK-së, Kontrabandim me migrant nga neni 164 i KPRK-se dhe falsifikim i dokumenteve, rastet e posaqme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 390 dhe 391 i KPRK-së | Tjera | PSRK | 30.10.2020 |
| **96** | PPS.nr.69/2020 | Mashtrim nga neni 323 par 4 lidhur me nenin 31 të KPK | Pajise teknologjike | PSRK | 10.11.2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **97** | PPS.nr.57/2020 | Blerja, posedimi,shpërndarja e paautorizuuar e naroktikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1 dhe par 2 të KPRK-së | Para | PSRK | 14.12.2020 |
| **98** | PPN.nr.05.2020 | Shpelarje parash dhe financim të terrorizmit nga neni 302 te KPRK-së lidhur me nenin 33 te Ligjit Nr.05/L-96 | Para | PSRK | 14.01.2020 |
| **99** | PPS/Nr.67/19 | Pastrim parash dhe financim të terrorizmit nga neni 302 të KPRK-së lidhur me nenin 33 te Ligjit Nr.05/L-96, Organizimi i skemave piramidale dhe i bixhozit të paligjshëm | Automjet | PSRK | 27.10.2020 |

| KONFISKIMET PËR TREMUJORIN IV- TË VITIT 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Numri i Lëndës së Prokurorisë** | **Llojet e aseteve** | **Vepra penale** | **Prokuroria** | **Data** |
| 1 | PP/I.nr.143/2019 | Automjet, telefona | Kontrabandim me migrantë nga neni 164 par 1 dhe 8 pika 1 dhe 2 të KPRK-së | P.Th.Prizren | 26.12.2020 |
| 2 | PP/II.nr.2360-11/2019 | Para, Pajisje teknologjike | Mashtrim neni 323 par 1 dhe nein 31 te KPRK-së | P.Th.Prizren | 02.12.2020 |

| NGRIRJET PËR TREMUJORIN IV- TË VITIT 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Nr. I Prokurorisë** | **Vepra penale** | **Përshkrimi I pasurisë** | **Prokuroria** | **Data** |
| 1 | PP/II.nr.528-16/20 | Mashtrim nga neni 335 par 5 lidhur me nenin 31 të KPRK-së | Ngastër kadastrale me objekt | P.Th. Prizren | 27.10.2020 |
| 2 | PP/II.nr.2345/20 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th.Peje | 24.12.2020 |
| 3 | PP/II.nr.2232/20 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th.Peje | 16.12.2020 |
| 4 | PP/II.nr.2231/20 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th.Peje | 16.12.2020 |
| 5 | PP/II.nr.2230/20 | Legalizim i përmbajtes së rreme nga neni 395 i KPRK-së | Automjet | P.Th.Peje | 16.12.2020 |
| 6 | PPS.nr.88/20 | Keqperdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimit nga neni 414 par 2 dhe 3 pika 3.4 i KPRK-së | Llogari | PSRK | 23.10.2020 |
| 7 | PPS.96/20 | Shpëlarje e parave nga neni 302 të KPRK-së | Ngrirje e llogarise | PSRK | 06.11.2020 |
| 8 | PPS.nr.10/2019 | Shpëlarje e parave, në kundërshtim me nenin 302 të KPRK-së lidhur me nenin 56 (1) të Ligjit nr. 05/L-096 "për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit vepër kjo e listuar në nenin 90 të KPK-së | Shtëpi dhe prona | PSRK | 18.12.2020 |

| 9 | PPS/Nr.67/19 | Pastrim parash dhe financim të terrorizmit nga neni 302 të KPRK-së lidhur me nenin 33 te Ligjit Nr.05/L-96, Organizimi i skemave piramidale dhe i bixhozit të paligjshëm | Prona | PSRK | 27.10.2020 |
|---|---|---|---|---|---|

VËREJTJE: Për rastet nën numrta rendor 2, 3, 4, PTH Peja ka sqaruar se në të vërtetë është fjala për sekuestrim e jo ngrirje.

## 9. Sekuestrimet vs veprat penale

- Veshëmbathje janë sekuestruar nga vepra penale: Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore;
- Para, pajisje teknologjike, janë sekuestruar nga vepra penale: Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm;
- Para, 2 automjete janë sekuestruar nga vepra penale: Shpelarje parash dhe financim të terrorizmit;
- 1 automjet, 1 biciklетë janë sekuestruar nga  nga vepra penale: Vjedhje;
- 7 automjete para janë sekuestruar nga vepra penale: Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge;
- 21 automjete dhe para janë sekuestruar nga vepra penale, Falsifikim i dokumentit;
- 1 automjet është sekuestruara nga vepra penale: Grabitje;
- 2 automjete, pajisje teknologjike, artikuj ushqimor, pajisje bujqësore, janë sekuestruar nga vepra penale: Kontrabandim i mallrave;
- 5 automjete janë sekuestruar nga vepra penale: Kontrabandim me migrantë;
- 1 parcelë, pajisje teknologjike janë sekuestruar nga vepra penale: Mashtrim;
- 6 automjete nga vepra penale: Legalizim i përmbajtes së rreme;
- Para janë sekuestruar nga vepra penale: Dhënie ryshfeti;
- 1 automjet, artikuj të ndryshëm dhe cigare janë sekuestruar nga vepra penale, Tregti e ndaluar nga neni 299 par 1 i KPRK-së;
- 6 automjete, 1 motor sharrë, drunj, janë sekuestruar nga vepra penale: Vjedhje e pyllit;
- 1 automjet nga vepra penale: Rrëmbim;
- 1 automjet nga vepra penale: Vrasje e rëndë;
- 5 automjete nga vepra penale Keqpërdorim i pozitës zyrtare;
- 3 automjete nga vepra penale Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse;
- Para, pajisje teknologjike nga vepra penale hyrje ne sistemin kompjuterik;

**1. Prokuroria Speciale** ka sekuestruar: **11** vetura, para dhe pajisje teknologjike;

**2. P. Th. Pejë** ka të sekuestruar**: 13 vetura**, para, drunj, pajisje teknologjike;

**4. P. Th. Prishtinë** ka të sekuestruar**: 2** vetura, para dhe pajisje teknologjike;

**5. P. Th. Mitrovicë** ka të sekuestruar: **8** vetura, para, artikuj ushqimor, veshmbathje, pajisje teknologjike;

**6. P. Th. Ferizaj** ka sekuestruar: **5** vetura, para, pajisje teknologjike;

**7.P. Th. Gjilan** ka sekuestruar **3** vetura, para, pajisje teknologjike;

**8.P. Th. Gjakovë** ka sekuestruar **3** automjete, para, pajisje teknologjike;

**9.P. Th. Prizren,** ka sekuestruar **20** automjete, para, pajisje teknologjike.

## 10. LISTAT E PROKURORËVE

Në vijim është lista e prokurorëve që kanë zbatuar urdhëresa për sekuestrim ngrirje, konfiskim për Tremujorin e IV-të -2020, të cilët janë:

**99 RASTE – Sekuestrime**

**9 Raste - Ngrirje**

**2 Raste Konfiskim**

**-------------------------------------------------**

**PTH Ferizaj ka pasur 8 raste**
Albert Zejnullahu 2 raste
Rasim Maloku 2 raste
Ajtene Zoni 1 rast
Luljeta Bilalli 1 rast
Avdullah Abedini 1 rast
Valdet Avdiu 1 rast

**PTH Prizren ka pasur 26 raste**
Ramadan Koro 1 raste + 1 rast ngrirje
Atnor Skoro 3 raste + 1 rast konfiskim
Fatos Ajvazi 3 raste
Ervehe Gashi 2 raste
Mehdi Sefa 3 raste
Genc Nixha 3 raste +1 rast konfiskim
Naim Gashi 5 raste
Shpend Binaj 2 raste
Metush Biraj 1 rast
Musli Gashi 1 rast
Ariana Shajkovci 1 rast
Shahadin Destani 1 rast

**PTH Pejë, ka pasur 21 raste**
Astrit Gashi 5 raste
Valbona Dishaj Haxhosaj 1 rast
Arben Hoti 3 raste + **3 ngrirje**
Dorjan Juniku 3 raste
Ardian Hajdaraj 1 rast
Suada Hamza 2 raste +**1 ngrirje**
Sahide Gashi 1 rast
Lumturie Vuqetaj 1 rast
Lumturie Hoxha 2 raste
Haxhi Sinanaj 2 raste

**PTH Gjakovë ka pasur 3 raste**
Ardita Beqiraj Hyseni 2 raste
Ramiz Buzhala 1 rast

**PTH Gjilan ka pasur 11 raste**
Bahtie Ademi 4 raste
Leonora Kadriu 3 raste
Halim Borovci 2 raste
Huma Jetishi 2 raste

**PTH MITROVICË 17 raste**
Jelena Marjanovic 4 raste
Stojanka Kasalovic 5 raste
Slobodan Bakic 1 rast
Daniela Batkovic 4 raste
Zejnie Kela 1 rast
Arjan Xhema 1 rast
Natasha Tanic 1 rast

**PTH Prishtinë ka pasur 3 raste**
Ibrahim Berisha 1 rast
Javorka Prlincevic 1 rast

**PSRK ka pasur 10 raste**
Naim Abazi 4 raste (2 raste **sekuestrim** 2 raste **ngrirje**)
Afrim Shefkiu 1 rast
Agron Bajrami 1 rast **Ngrirje + Sekuestrim**
Fikrije Fejzullahu 1 rast
Enver Krasniqi 1 rast **Ngrirje + Sekuestrim**
Habibe Salihu 3 raste
Merita Bina 1 rast

## 11. KALLËZIME PENALE (PP) TË KRIMEVE EKONOMIKE

Prokuroritë, në fillim të vitit 2020, kishin **369** raste të pazgjidhura me **586** persona të përfshirë në veprat penale të krimeve ekonomike; kanë pranuar **380** kallëzime penale të reja me **600** persona. Nga këto të dhëna rezulton se gjatë vitit 2020, prokuroritë kishin në punë gjithsej **749** kallëzime penale me **1186** persona, dhe në fund të vitit 2020 kanë mbetur **424** kallëzime penale me **708** persona të pazgjidhura (*shih figura 1*).

| PROKURORIA | | Raste të pazgjidhura në fillim (persona) | | Rastet e pranuara të reja (përfshirë edhe ndarjen e procedurës) (persona) | | Gjithsej raste në punë (persona) | | Raste të zgjidhura (persona) | | Raste të pazgjidhura në fund (persona) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | | **B** | | **D** (A+B+C) | | **E** | | **F**(*D-E*) | |
| | | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P |
| 1 | SPECIALE | 2 | 26 | 2 | 15 | 4 | 41 | 1 | 9 | 3 | 32 |
| 2 | PRISHTINË | 141 | 201 | 109 | 172 | 250 | 373 | 81 | 111 | 169 | 262 |
| 3 | PRIZREN | 22 | 37 | 57 | 104 | 79 | 141 | 56 | 94 | 23 | 47 |
| 4 | PEJË | 20 | 32 | 43 | 63 | 63 | 95 | 34 | 47 | 29 | 48 |
| 5 | GJILAN | 6 | 11 | 96 | 149 | 102 | 160 | 87 | 107 | 15 | 53 |
| 6 | MITROVICË | 148 | 211 | 11 | 14 | 159 | 225 | 13 | 19 | 146 | 206 |
| 7 | FERIZAJ | 17 | 41 | 40 | 55 | 57 | 96 | 41 | 71 | 16 | 25 |
| 8 | GJAKOVË | 13 | 27 | 22 | 28 | 35 | 55 | 12 | 20 | 23 | 35 |
| | GJITHSEJ: | **369** | **586** | **380** | **600** | **749** | **1186** | **325** | **478** | **424** | **708** |

Figura 1

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuara), rezulton:

- Nga **749** kallëzime penale në PUNË  janë zgjidhur **325,** apo 43.39%.
- Nga **1186** persona në PUNË  janë zgjidhur **478** apo 40.30%.

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuara të reja, rezulton:

- Nga **380** lëndë të pranuara të reja të PRANUARA janë zgjidhur **325,** apo 85.52%.
- Nga **600** rastet me persona të reja të PRANUARA janë zgjidhur **478,** apo 79.66%.

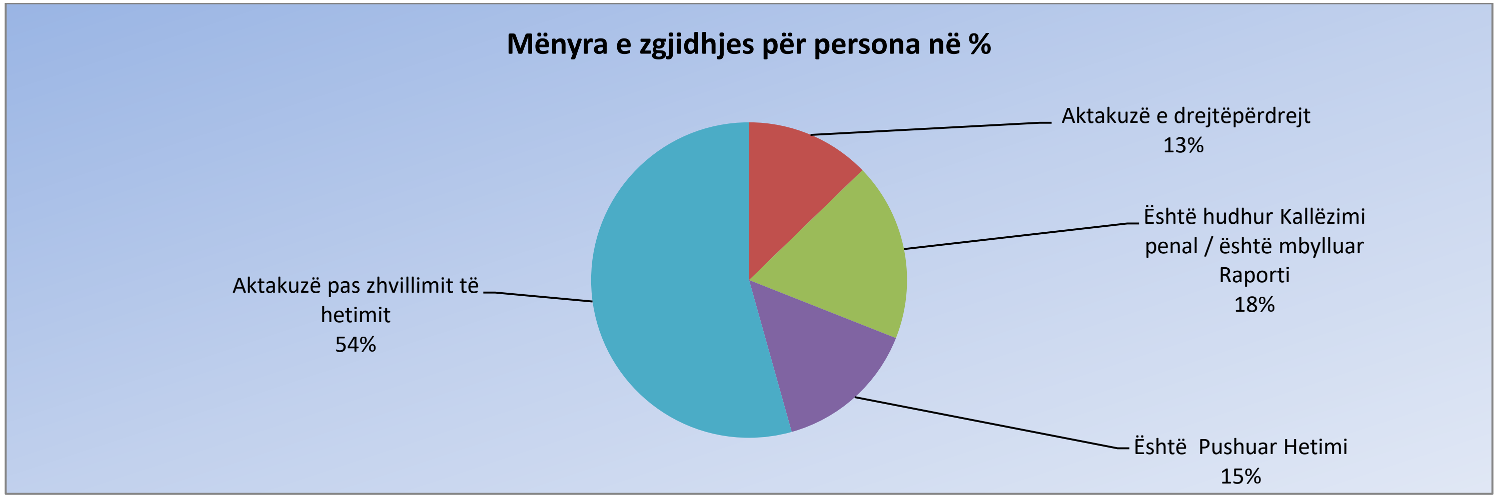
## 11.1 MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE PËR PERSONA

Gjatë vitit 2020, prokuroritë kanë proceduar (*zgjidhur/kryer*) rastet e **478** personave të përfshirë në veprat penale të grupit të krimeve ekonomike (*shih figurën 2*), respektivisht:

- Për **86** persona janë hedhur kallëzimet penale;
- Për **69** persona janë pushuar hetimet;
- Për **322** persona janë ngritur aktakuza.

| MËNYRA E ZGJIDHJES SË PERSONAVE "PP" - " TË KRIMEVE EKONOMIKE | | Gjithsej | Është hedhur kallëzimi penal | Masat për trajtimin psikiatrik | Është Pushuar Hetimi | AKTAKUZË | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Për dhënien e urdhrit ndëshkimor | E drejtpërdrejtë | Pas zhvillimit të hetimeve | Mënyre tjetër (eshte bashkuar procedura ) |
| 1 | PSRK | **9** | 6 | | 3 | | | | |
| 2 | P. Th. Prishtinë | **111** | 7 | | 30 | 3 | 3 | 66 | 2 |
| 3 | P. Th.Prizren | **94** | 25 | 1 | 11 | | 1 | 55 | 1 |
| 4 | P. Th.Pejë | **47** | 10 | | 9 | | 1 | 27 | |
| 5 | P. Th.Gjilan | **107** | 6 | | 5 | | 49 | 47 | |
| 6 | P. Th.Mitrovicë | **19** | 8 | | 1 | | 1 | 9 | |
| 7 | P. Th.Ferizaj | **71** | 16 | | 10 | | 5 | 40 | |
| 8 | P. Th.Gjakovë | **20** | 8 | | | | | 12 | |
| **Gjithsej** | | **478** | **86** | **1** | **69** | **3** | **60** | **256** | **3** |
| | | | | | Figura 2 | **Për 322 persona janë ngritur aktakuza** | | | |

Nga të dhënat e prezantuara në tabelën e mësipërme, rezulton se prokuroritë me aktakuzë kanë zgjidhur rastet e **322** personave nga numri i përgjithshëm i rasteve të zgjidhura për persona, për veprat penale të grupit të krimeve ekonomike, ndërsa mënyrat tjera të zgjidhjes së rasteve për persona pasqyrohen në grafikun në vazhdim (shih fig. 3).




Fifigura 3

## 11.2 VENDIMET/VEPRIMET E PROKURORËVE

Gjatë vitit 2020 (*janar - dhjetor 2020*), prokuroritë kanë ndërmarrë **456** veprime/vendime për rastet e personave të përfshirë në veprat penale të grupit të krimeve ekonomike (*shih figurën 4*).

| | PROKURORIA | Numri vendimeve / veprimeve | Urdhëresa për ndalim | Kërkesa për informata shtesë | Urdhëresa për masa të fshehta | Aktvendim për fillimin e hetimeve | Kërkesa për caktimin e paraburgimit | Kërkesa të aprovuara nga Gjykata | Ankesa në vendimet e Gjykatës përkitazi refuzimin e kërkesës | Vendimet e Gjykatës së Apelit në lidhje me ankesat | Aktvendim për zgjerimin e hetimeve | Peezullim procedurës | Rifillimi i procedurës pas pezullimit të hetimeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE | 19 | | | | 6 | 1 | 1 | | | 10 | 1 | |
| 2 | PRISHTINË | 96 | 9 | 1 | | 76 | 5 | 2 | | | 2 | 1 | |
| 3 | PRIZREN | 84 | 6 | 6 | | 39 | 8 | 7 | | | 17 | 1 | |
| 4 | PEJË | 42 | | 9 | | 33 | | | | | | | |
| 5 | GJILAN | 163 | 34 | | | 57 | 38 | 34 | | | | | |
| 6 | MITROVICË | 7 | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | |
| 7 | FERIZAJ | 42 | 1 | | | 41 | | | | | | | |
| 8 | GJAKOVË | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | *GJITHSEJ:* | **456** | 50 | 16 | 1 | 256 | 52 | 44 | | | 31 | 6 | |

Figura 4

## 11.3 VENDIMET E GJYKATËS LIDHUR ME AKTET AKUZUESE TË PROKURORËVE "PP"

Gjatë vitit 2020 gjykatat kanë marrë **76** vendime përkitazi me aktet akuzuese të prokurorëve, prej të cilave **57** të akuzuar janë shpallur fajtorë për veprën penale të KRIMEVE EKONOMIKE. (*shih figurën 5*).

| Prokuroria | | Nr. Persona | Është hedhur aktakuza para shqyrtimit gjyqësor | I akuzuari është shpallur FAJTOR | I akuzuari është LIRUAR | Është REFUZUAR Aktakuza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE | **3** | | 3 | | |
| 2 | PRISHTINË | **8** | | 8 | | |
| 3 | PRIZREN | **21** | 1 | 16 | 1 | 3 |
| 4 | PEJË | **4** | 1 | 3 | | |
| 5 | GJILAN | **2** | 2 | | | |
| 6 | MITROVICË | | | | | |
| 7 | FERIZAJ | **38** | 1 | 27 | 10 | |
| 8 | GJAKOVË | | | | | |
| | *Gjithsej:* | **76** | **5** | **57** | **11** | **3** |

Figura 5

## 11.4 KALLËZIMET PENALE SIPAS SUBJEKTEVE PARASHTRUESE për veprat penale kundër EKONOMISË "PP"

Gjatë vitit 2020, subjektet kanë parashtruar në prokurori **380** kallëzime penale me **600** persona, për veprat penale të grupit të krimeve ekonomike (*shih figurën 6*):

| Subjektet parashtruese | | PROKURORIA SPECIALE | | PRISHTINË | | PRIZREN | | PEJË | | GJILAN | | MITROVICË | | FERIZAJ | | GJAKOVË | | GJITHSEJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | AKK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | APK | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | ATK | | | 16 | 16 | 12 | 17 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 46 | 73 |
| 5 | DK | | | 35 | 37 | 5 | 6 | 19 | 22 | 5 | 5 | | | 4 | 4 | | | 68 | 74 |
| 6 | EULEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ID | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 8 | IPK | | | 5 | 8 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 3 | | | 7 | 13 |
| 9 | EPK | | | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 3 | | | 10 | 21 |
| 10 | NjIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | OAK | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | PK | | | 38 | 80 | 33 | 71 | 18 | 35 | 86 | 120 | 10 | 13 | 26 | 37 | 16 | 20 | 227 | 376 |
| 13 | PVI | | | 4 | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 9 |
| 14 | Q | 2 | 15 | | | 3 | 5 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 7 | 22 |
| 15 | TP | | | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 |
| 16 | AGj | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjithsej | | 2 | 15 | 109 | 172 | 57 | 104 | 43 | 63 | 96 | 149 | 11 | 14 | 40 | 55 | 22 | 28 | 380 | 600 |

Figura 6

Legjenda:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKK** | *Agjencioni Kundër Korrupsionit* | | **OAK** | *Organi i administratës komunale* | | **E** | *EULEX-i* | | **EPK** | *E pranuar në kompetencë* |
| **AKP** | *Agjencioni Kosovar i Pronës* | | **TP** | *Titullari i pronës - OP të dëmtuar* | | **PK** | *Policia e Kosovës* | | **APJ** | *Autoriteti Pyjor i Kosovës* |
| **ATK** | *Administrata Tatimore e Kosovës* | | **IPK** | *Inspektorati Policor i Kosovës* | | **D** | *Dogana e Kosovës* | | **PV** | *Prokurori me vetiniciativë* |
| **Q** | *Të tjera (qytetari,)* | | **NJIF** | *Njësia për Inteligjencë Financiare* | | **ID** | *I dëmtuari* | | **AGJ** | *Auditori Gjeneral* |

## 12. SHPËLARJA E PARASË

### 12.1 KALLËZIMET PENALE

Në fillim të vitit 2020 Prokuroria Speciale kishte **28** kallëzime penale të pazgjidhura me **89** persona, ndërsa gjatë vitit 2020, ka pranuar **15** kallëzime penale të reja me **39** persona, që rezulton me 43 kallëzime penale në punë me **128** persona, prej të cilave janë proceduar (*kryer/zgjidhur*), **9** kallëzime penale me **44** persona dhe në fund të këtij vitit, kanë mbetur **34** kallëzime penale me **84** persona (*shih figurën 7*).

| PROKURORIA | Raste të pazgjidhura në fillim (persona) | | Rastet e reja, të pranuara (përfshirë edhe ndarjen e procedurës) (persona) | | ***Gjithsej raste në punë (persona)*** | | **Raste të proceduar a** *(kryera/zgjidhura)* | | **Raste të pazgjidhura në fund (persona)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | | **B** | | ***D (A+B+C)*** | | **E** | | F (D-E) | |
| | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* |
| *SPECIALE:* | 28 | 89 | 15 | 39 | 43 | 128 | 9 | 44 | 34 | 84 |

Figura 7

### 12.2 MËNYRA E PROCEDIMIT TË RASTEVE PËR PERSONA

Gjatë vitit 2020, Prokuroria speciale ka proceduar (*kryer /zgjidhur),* rastet e ***44*** personave të përfshirë në veprat penale të shpëlarjes së parasë (*shih figurën 8*).

| | PROKURORIA | **Nr. persona** | Hedhje e Kallëzimit penal | Masa për trajtim psikiatrik | Pushimi hetimit | Aktakuzë e drejtpërdrejtë | Aktakuzë për dhënien e urdhrit ndëshkimor | Aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE | **44** | 1 | | 7 | | | 33 + 3 tjera |

Figura 8

### 12.3 VENDIMET/VEPRIMET E PROKURORËVE

Gjatë vitit 2020, prokuroria speciale ka ndërmarrë **90** veprime /vendime në kuadër të trajtimit të rasteve për personat e përfshirë në kallëzime penale për veprën penale të shpëlarjes së parasë (*shih figurën 9*).

| | PROKURORIA | Nr. vendimeve/ veprimeve | Urdhëresa për ndalim | Kërkesa për informata | Kërkesë për informata të fshehta | Aktvendim për fillimin | Kërkesa për caktimin e | Kërkesa të aprovuara | Ankesa në vendimet e gjykates ndaj refuzimit te kerkesës | Vendimet e Gjykatës së Apelit në lidhje me ankesat | Aktvendim për zgjerimin e hetimeve | Pezullim i procedurës | Rifillimi i procedurës të pas pezullimit hetimeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE | **90** | | | | 13 | | | | | 9 | 34 | 34 |

Figura 9

## SHPËLARJA E PARAVE DHE KRIMET EKONOMIKE

### 13. KALLËZIMET PENALE "PP"

Prokurorët në fillim të vitit 2020 kishin në punë, si lëndë të bartura nga vitit 2019, **397** kallëzime penale me **675** persona për veprat penale të grupeve të shpëlarjes së parave dhe krimeve ekonomike. Gjatë vitit 2020 janë pranuar edhe **395** kallëzime penale me **639** persona, që rezulton se gjatë tremujorit IV-2020 prokuroritë kishin në punë gjithsej **792** kallëzime penale me **1314** persona. Gjatë këtij viti prokurorët kanë kryer (zgjidhur) **334** kallëzime penale me **522** persona dhe në fund të vitit 2020, kanë mbetur të pakryera (*pazgjidhura*) **458** kallëzime penale me **792** persona, për veprat penale të shpëlarjes së parave dhe krimeve ekonomike (*shih figurën 10*).

| PROKURORIA | | **Rastet e bartura nga periudha paraprake** | | Rastet e reja, të pranuara gjatë periudhës raportuese | | ***GJITHSEJ RASTE NË PUNË*** | | **Rastet e proceduara** *(kryera/zgjidhura)* | | **Rastet e mbetura të paproceduara** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | | **B** | | ***C*** *(A+B)* | | **D** | | **E** (E-F) | |
| | | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* |
| 1 | KRIMET EKONOMIKE | 369 | 586 | 380 | 600 | 749 | 1186 | 325 | 478 | 424 | 708 |
| 2 | SHPËLARJA E PARASË | 28 | 89 | 15 | 39 | 43 | 128 | 9 | 44 | 34 | 84 |
| | *GJITHSEJ:* | **397** | **675** | **395** | **639** | **792** | **1314** | **334** | **522** | **458** | **792** |

Figura 10

Prokurorët në vitin 2020 në trajtimin e kallëzimeve penale "PP" për veprat penale të shpëlarjes së parave dhe krimeve ekonomike, rezulton të jetë si në vazhdim:

- Nga **792** kallëzime penale në <u>PUNË</u> kanë zgjidhur **334,** apo 42.17%.
- Nga **1314** persona në <u>PUNË</u> kanë zgjidhur **522,** apo 39.72%.
- Nga **395** kallëzime penale të <u>PRANUARA</u> kanë zgjidhur **334,** apo 84.45%.
- Nga **639** rasteve të <u>PRANUARA</u> për persona kanë zgjidhur **522,** apo 81.69%.

## 13.1 MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE PËR PERSONA “PP”

Prokuroritë gjatë vitit 2020, kanë zgjidhur rastet me **522** persona të përfshirë në veprat penale të grupit të shpëlarjes së parasë dhe krimeve ekonomike (*shih figurën 11*):

| Mënyra e zgjidhjes së rasteve për persona | Numri i personave | Hedhje e kallëzimit penal | Mënyrë tjetër | Pushim i hetimit | AKTAKUZA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Për dhënien e urdhrit ndëshkimor | E drejtpërd rejtë | Pas zhvillimit të hetimeve |
| **Shpëlarje parave** | **44** | 1 | | 7 | | | 33 |
| **Krime Ekonomike** | **478** | 86 | | 69 | 3 | 60 | 256 |
| Gjithsej | **522** | **87** | | **76** | **3** | **60** | **289** |

Figura 11

**Për 352 persona janë ngritur aktakuza (+3 në mënyrë tjetër).**

Nga të dhënat e prezantuara në tabelën e mësipërme, rezulton se prokurorët me aktakuzë kanë zgjidhur rastet e **522** personave nga numri i përgjithshëm i rasteve të zgjidhura për persona, për veprat penale të grupit të krimeve ekonomike, ndërsa mënyrat tjera të zgjidhjes së rasteve për persona pasqyrohen në grafikonin në vazhdim (shih figurën 12).

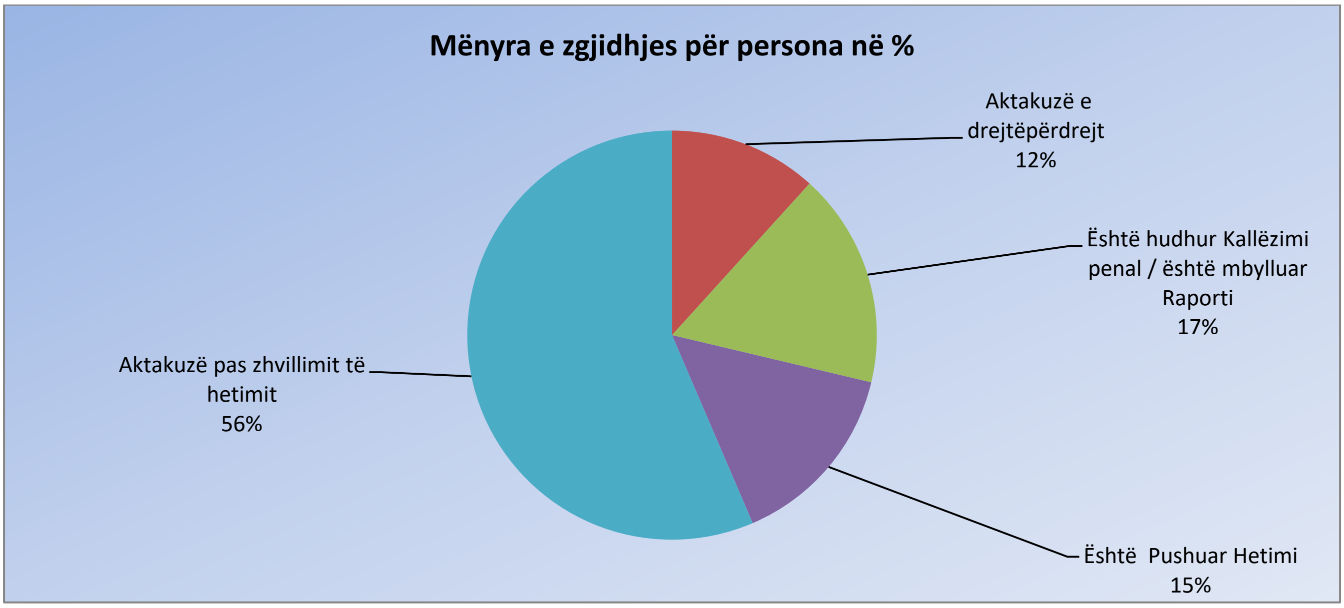



Figura 12

## 13.2 GJENDJA E INFORMATAVE PPN E KRIMEVE EKONOMIKE

Prokuroritë, në fillim të vitit 2020, kishin raste të pazgjidhura **275** me **341** persona të përfshirë në veprat penale të krimeve ekonomike; kanë pranuar **116** raste me informata të reja me **121** persona. Nga këto të dhëna rezulton se gjatë vitit 2020 prokuroritë kishin në punë gjithsej **391** kallëzime penale me **462** persona. Gjatë këtij viti, janë zgjidhur 144 raste me 157 persona ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura **247** kallëzime penale me **305** persona (*shih figura 13*).

| | PROKURORIA | Raste të pazgjidhura në fillim (persona) | | Rastet e pranuara të reja (përfshirë edhe ndarjen e procedurës) (persona) | | Gjithsej raste në punë (persona) | | Raste të zgjidhura (persona) | | Raste të pazgjidhura në fund (persona) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | | **B** | | **D** (A+B+C) | | **E** | | **F**(*D-E*) | |
| | | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P |
| 1 | SPECIALE | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 3 | 5 |
| 2 | PRISHTINË | 110 | 147 | 38 | 38 | 148 | 185 | 18 | 25 | 130 | 160 |
| 3 | PRIZREN | 38 | 38 | 11 | 11 | 49 | 49 | 41 | 41 | 8 | 8 |
| 4 | PEJË | 102 | 117 | 62 | 67 | 164 | 184 | 79 | 85 | 85 | 99 |
| 5 | GJILAN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | MITROVICË | | | | | | | | | | |
| 7 | FERIZAJ | 22 | 34 | 2 | 2 | 24 | 36 | 4 | 4 | 20 | 32 |
| 8 | GJAKOVË | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | GJITHSEJ: | **275** | **341** | **116** | **121** | **391** | **462** | **144** | **157** | **247** | **305** |

Figura 13

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuara), gjatë vitit 2020 , rezulton të jetë si në vazhdim:

- Nga **391** informata PPN në PUNË janë mbyllur **144,** apo 36.82%.
- Nga **462** persona në PUNË janë mbyllur **157,** apo 33.98%.

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuara të reja gjatë tremujorit IV-2020, rezulton të jetë si në vazhdim:

- Janë PRANUAR **116** informata PPN, ndërsa janë mbyllur **144,** apo 124%.
- Janë PRANUAR **121** persona, ndërsa janë mbyllur **157,** apo 129%.

## 13.3 INFORMATAT PPN TË KRIMEVE EKONOMIKE, SIPAS SUBJEKTEVE PARASHTRUESE

Gjatë vitit 2020, subjektet kanë parashtruar në prokurori **116** informata PPN me **121** persona, për veprat e pretenduara penale të grupit të krimeve ekonomike (*shih figurën 14*):

| SUBJEKTET PARASHTRUESE | | SPECIALE | | PRISHTINË | | PRIZREN | | PEJË | | GJILAN | | MITROVICË | | FERIZAJ | | GJAKOVË | | **GJITHSEJ:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | **R** | **P** |
| 1 | AKK | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | AKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | APJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ATK | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | **2** | **2** |
| 5 | DG | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | | | | | | | | | 14 | 15 |
| 6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ID | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 8 | IPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | EPK | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 10 | NJIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | OAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PK | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 56 | 56 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 90 |
| 13 | PV | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 14 | Q | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 15 | TP | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 16 | AGJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gjithsej | **1** | **1** | **38** | **38** | **11** | **11** | **62** | **67** | **1** | **1** | | | **2** | **2** | **1** | **1** | **116** | **121** |

Figura 14

*Legjenda:*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKK** | *Agjencioni Kundër Korrupsionit* | | **OAK** | *Organi i administratës komunale* | | **E** | *EULEX-i* | | **EPK** | *E pranuar në kompetencë* |
| **AKP** | *Agjencioni Kosovar i Pronës* | | **TP** | *Titullari i pronës - OP të dëmtuar* | | **PK** | *Policia e Kosovës* | | **APJ** | *Autoriteti Pyjor i Kosovës* |
| **ATK** | *Administrata Tatimore e Kosovës* | | **IPK** | *Inspektorati Policor i Kosovës* | | **D** | *Dogana e Kosovës* | | **PV** | *Prokurori me vetiniciativë* |
| **Q** | *Të tjera (qytetari,)* | | **NJIF** | *Njësia për Inteligjencë Financiare* | | **ID** | *I dëmtuari* | | **AGJ** | *Auditori gjeneral* |

## 14.GJENDJA E INFORMATAVE PPN, PËR SHPËLARJE TË PARAVE

Prokuroria Speciale, në fillim të vitit *2020*, kishte të trashëguara nga periudha paraprake **40** informata PPN me **75** persona, të përfshirë në veprat e pretenduara penale të shpërlarjes së parasë. Nga këto të dhëna rezulton se në periudhën raportuese (*tetor-dhjetor 2020*) kishte raste të reja të pranuara **17** kallzime penale me **28** persona, në punë gjithsej **57** kallëzime penale me **103** persona. Janë zgjidhur në këtë periudhë raportuese 17 raste me 23 persona dhe në fund të periudhës kanë mbetur të paproceduara **40** kallëzime penale me **80** persona (*shih figurën 15*).

| PROKURORIA | Rastet e trashëguara nga periudha paraprake | | Rastet e reja, të pranuara gjatë periudhës raportuese | | ***Gjithsej në punë*** | | Raste të proceduara *(kryera/zgjidhura)* | | Rastet e mbetura të paproceduara, në fund të periudhës raportuese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | | **B** | | ***D(A+B+C)*** | | **E** | | **F** (D-E) | |
| | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* | *R* | *P* |
| *SPECIALE:* | 40 | 75 | 17 | 28 | 57 | 103 | 17 | 23 | 40 | 80 |

Figura 15

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuara), rezulton:

- Nga **57** gjithsej informata PPN në PUNË **17** raste të zgjidhura, apo 29.82%.
- Nga 103 informata në PUNË, janë 23 raste të zgjidhura, apo 22.33%,
- Nga 17 raste të reja të pranuara, janë zgjidhur 17, apo 100%,
- Nga **28** persona në PUNË, **23** raste të zgjidhura, apo 82.14%.

### 14.1 INFORMATAT "PPN" PËR VEPRAT PENALE TË KRIMEVE EKONOMIKE DHE SHPËLARJES SË PARASË

Prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale në fillim të katërmujorit IV -2020, kanë pasur në punë, si lëndë të bartura nga periudha paraprake, 315 informata PPN me 416 persona të përfshirë në veprat e pretenduara penale, të grupit të shpëlarjes së parave dhe krimeve

ekonomike. Gjatë katërmujorit IV - 2020, kanë pranuar, si raste të reja, 133 informata PPN me 149 persona. Gjithsej janë 448 informata me PPN me 565 persona. Janë zgjidhur 161 raste me 180 persona, që rezulton se në përgjithësi në katërmujorin IV-2020 kanë mbetur të pazgjidhura 287 raste me 385 persona. Pra, në vitin 2021 kemi hyrë me 287 informata kundër 385 personave të krimeve ekonomike dhe të shpëlarjes së parave të pazgjidhura.

(shih figurën 16)

| PROKURORIA | | Rastet e bartura nga periudha paraprake | | Rastet e reja, të pranuara gjatë periudhës raportuese | | Gjithsej raste në punë | | Raste të mbyllura gjatë periudhës raportuese | | Raste të mbetura të pambyllura, në fund të periudhës raportuese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | | **B** | | **D** (A+B+C) | | **E** | | **F**(*D-E*) | |
| | | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P |
| 1 | Krime ekonomike | 275 | 341 | 116 | 121 | 391 | 462 | 144 | 157 | 247 | 305 |
| 2 | Shpërlarja e parasë | 40 | 75 | 17 | 28 | 57 | 103 | 17 | 23 | 40 | 80 |
| GJITHSEJ: | | **315** | **416** | **133** | **149** | **448** | **565** | **161** | **180** | **287** | **385** |

Figura 16

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuara), rezulton:

- Nga **448** Informata PPN në PUNË janë zgjidhur **161,** apo 35.93%.
- Nga **565** persona në PUNË janë zgjidhur **180,** apo 31.85%.

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuara të reja, rezulton:

- Nga **133** informata të PRANUARA janë zgjidhur **161,** apo 121%.
- Nga **149** persona të PRANUAR janë zgjidhur **180,** apo 120%.

## 15. LISTA E KËRKESAVE PËR SHKATËRRIMIN E (ASETEVE) ARMËVE

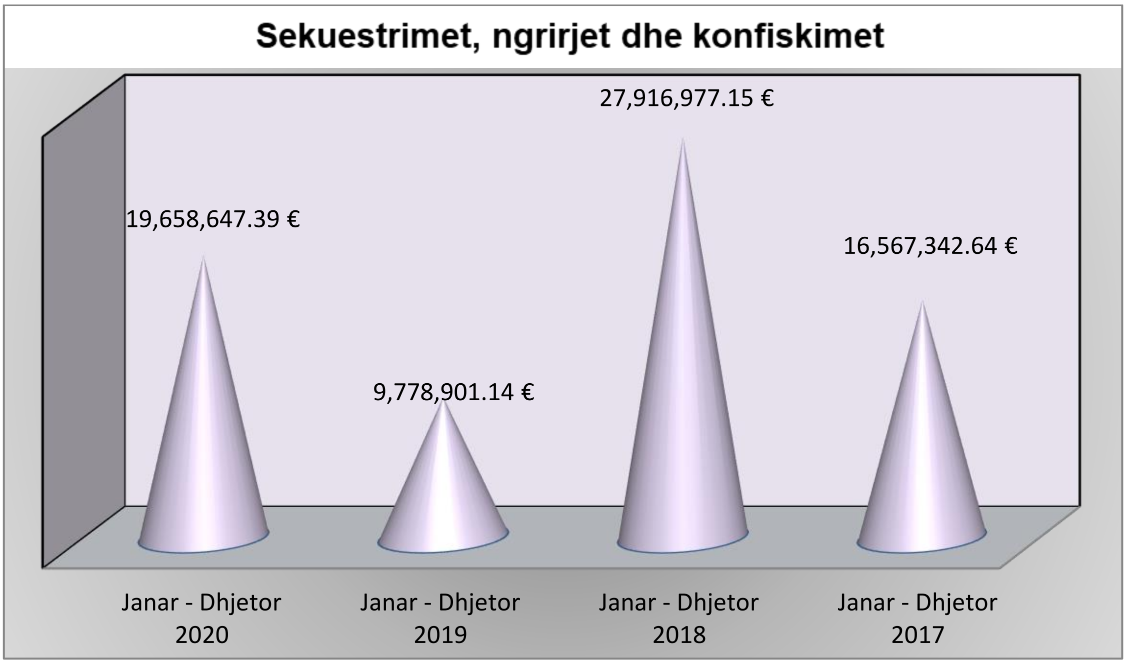
| Lista e kërkesave për shkatërrimin e ( aseteve) armëve | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Prokurorité e Kosovës** | **Nr. i lëndës së prokurorisë** | **v.p. urdhëres ë** | **Dt.** | **Llojet e aseteve** |
| **P. Th. Pejë** | **PPP/I.nr.135/06** | **Neni 282,par.4 te KPPRK-së** | **25.11.2020** | **1 predhë e fishekut e demtuar kaliber NN** |
| **P. Th. Pejë** | **PP/I.nr.167/20** | **Neni 282,par.4 te KPPRK-së** | **30.10.2020** | **2 fishekë**<br>**20 fishekë kaliber 6.35mm**<br>**20 fishekë kaliber 7.65mm** |
| **P. Th. Pejë** | **PP/I.nr.188/20** | **Neni 282,par.4 te KPPRK-së** | **27.10.2020** | **1 pushkë automatike**<br>**1 karikator**<br>**6 fishekë** |
| **P. Th. Pejë** | **PP/II.nr.442/2018** | **Neni 115 par 5 lidhur me nenin 282 par 3 të KPPK-së** | **30.11.2020** | **1 pistoletë Cervena Zastava**<br>**5 fishekë** |

## 16. KRAHASIMI I RAPORTEVE TË SEKUESTRIMEVE, NGRIRJEVE DHE KONFISKIMEVE PËR VITIN 2017, 2018, 2019 DHE 2020

| Periudha | Gjithsej sekuestrime, ngrirje | Gjithsej konfiskime | Gjithsej sekuestrime, ngrirje dhe konfiskime |
|---|---|---|---|
| **Janar-dhjetor 2020** | **19,182,157.01 €** | **476,490.38 €** | **19,658,647.39 €** |
| Janar- dhjetor 2019 | 8,787,307.63 € | 991,593.51 € | 9,778,901.14 € |
| Janar -dhjetor 2018 | 27,867,583.23 € | 49,393.92 € | 27,916,977.15 € |
| Janar -dhjetor 2017 | 15,237,208.76 € | 1,330,133.88 € | 16,567,342.64 € |

Nga kjo tabelë shihet se viti 2020 është vit më i mirë sa i përket konfiskimit vetëm në krahasim me vitin 2018, por është më dobët në krahasim me vitet 2019 dhe 2017.

Ndërsa sa i përket ngrirjes/sekuestrimit, atëherë viti 2020 është më i mirë se sa vitet 2017 dhe 2019 por më i dobët se sa viti 2018.




**17. REKOMANDIMET**

Rekomandimet e tjera të precizuara gjatë viteve 2017 - 2020 vazhdojnë të mbesin aktuale dhe disa nga to mund të fillojnë të implementohen nga të gjitha institucionet të cilave u referohen. Kurse më kryesoret dhe ato që mund të sjellin ndryshimet në substancë dhe strukturë janë si në vijim:

1. REKOMANDIM PËR KPSH-në dhe KPK-në (e përshtatur nga viti 2019): trendi i reduktimit të lëndëve ekonomike por pa u kufizuar vetëm në ato, është negativ këtë vit, përkundër trendit pozitiv që ishte vërejtur një vit më herët. Andaj në situatën kur një vit ka trend pozitiv (2019) dhe një vit tjetër ka trend negativ (2020), sistemit prokurorial do të mund ti duhen vite të tëra që të reduktoj barrën e lëndëve të pa trajtuara apo të trajtuara me vonesë. Andaj hartimi i një plani dhe objektivave të matshme për secilën prokurori do të duhej të ishte një objektiv, duke paraparë masat dhe afatet për këtë. Në aspektin afatgjatë, nëse numri i lëndëve në pritje zgjidhet, atëherë prokurorët mund të kenë më tepër kohë për të bërë hetime më kualitative, më tepër kohë për dedikim ndaj rasteve më komplekse dhe si rrjedhojë më tepër gjasa për sukses në konfiskim;

2. REKOMANDIM PËR KPSH-në dhe KPK-në (KY REKOMANDIM ËSHTË QË NGA VITI 2019): identifikimi i rasteve potenciale për zbatim të LKZK-së. Duke pasur parasysh se LKZK mund të zbatohet edhe ndaj rasteve të iniciuara para hyrjes në fuqi të LKZK-së, me kusht që aktgjykimi dënues të jetë marrë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe duke pasur parasysh se më tepër se dy vite kanë kaluar nga hyrja në fuqi e këtij ligji dhe tek në masr të vitit 2020 është iniciuar rasti i parë. Andaj Kryeprokurori i Shtetit

dhe KPK do të duhej që në bashkëpunim primar me kryeprokurorët, e sidomos ata të PSRK-së, PTH-ve në Prishtinë e Prizren të identifikojnë rastet potenciale.

E FRESKUAR: ne kemi bërë identifikimin e disa rasteve të tilla, në dy prokuroritë kryesore, si ajo e Prishtinës dhe PSRK-së. Kështu janë 6 raste të identifikuara. Ndërsa 4 raste janë në proces e sipër. Një rast i iniciuar në mars të vitit 2020 nga PSRK, ende nuk ka lëvizur dhe asnjë seancë nuk është caktuar. Rasti ka të bëj me LKZK-në e re (PPS.nr.54/2014).

3. **REKOMANDIME NGA RAPORTI I KE-së PËR KOSOVËN – PËRDORIMI I KONFISKIMIT TË ZGJERUAR dhe KONFISKIMIT TË RREGULLT:** Komisioni Evropian ka përsëritur rëndësinë e zbatimit të dispozitave të LKZK-së, që sipas KE-së mbetet i i përdorur tepër pak nga PROKURORËT DHE GJYKATËSIT. Madje në këtë raport ishte theksuar se kërkohet QË PA ASNJË SHTYRJE të zbatohet LKZK në mënyrë që të ketë rezultate qysh në vitin 2020. Tashmë ky vit ka kaluar dhe do të jetë sfidë arsyetimi përse as vitin e dytë pas hyrjes në fuqi, kemi kaq pak zbatim të këtij ligji, pavarësisht faktit të pandemisë COVID 19 që ka ndikuar deri diku dhe mund të jetë një lloj arsyetimi relativ.
   Ky raport e thotë edhe një gjë shqetësuese se ***"koncepti i konfiskimit të aseteve është kuptuar dobët nga prokurorët dhe gjykatësit, duke përfshirë një interpretim të ngushtë të parimeve ligjore. Ekziston një vullnet i dobët për konfiskim të aseteve. Prokuroria mbetet pika më e dobët në këtë kuptim"***.

   Një gjë të tillë ne tashmë e kemi evidentuar në secilin raport tonë dhe madje vitin e kaluar kemi thënë se sistemi i drejtësisë në Kosovë, me fokus të posaçëm në prokurorinë, do ta ketë të vështirë të arsyetojë mungesën e zbatimit të këtij ligji edhe vitin e dytë pas hyrjes në fuqi. Dhe duket se pikërisht një gjë e tillë ka ndodhur.

Kurse kjo është fjalia që kemi përdorur në raportin e vitit 2019: **"Përderisa ka një arsyetim relativ që nuk kemi pasur asnjë rast të iniciuar edhe një vit pas hyrjes në fuqi, një gjë e tillë do të jetë shumë më tepër e vështirë të arsyetohet nëse kalon edhe viti i dytë".**

4. **REKOMANDIME NGA RAPORTI I KE-së PËR KOSOVËN – HARTIMI I UDHËZUESIT PËR LKZK:** një rekomandim tjetër nga raporti i KE-së ka qenë lëshimi i një udhëzuesi të brendshëm mbi përdorimin e LKZK-së. Një dokument të tillë e kam hartuar gjatë vitit 2020 dhe kështu ky rekomandim është plotësuar ngase Kryeprokurori i Shtetit ka nënshkruar udhëzuesin në fjalë. Një ndihmë në hartimin e këtij udhëzuesi e ka dhënë edhe Ambasada e SHBA-së.

5. **REKOMANDIME NGA RAPORTI I KE-së PËR KOSOVËN – KRIJIMI I ZYRËS PËR RIKTHIMIN E ASETEVE:** një zyre e tillë është krijuar nga Policia e Kosovës, mirëpo këtë vit mund të shohim një intensifikim në krijimin e kësaj zyreje dhe disa hapa fillestarë janë bërë tashmë.

6. **REKOMANDIME NGA RAPORTI I KE-së PËR KOSOVËN – NDJEKJA E VEPRAVE PENALE TË SHPËLARJES SË PARAVE:** Sipas Raportit të KE-së thuhet se: ***"edhe pse Ligji për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave qartazi përcakton se vepra e ndërlidhur nuk duhet të provohet për të marrë një dënim mbi shpëlarjen e parave, ky parim ende mbetet i paqartë edhe për prokurorë edhe për gjykatës. Si rezultat i kësaj, shumë vepra penale të shpëlarjes së parave janë hedhur nga PSRK".*** Ne në raportin tonë vjetor të vitit 2018, në rekomandimin 5 kishim propozuar hartimin e një udhëzuesi, që sikur të lëshohej atëbotë, do të mund të evitonte vërejtjen në fjalë.

   KPK atëbotë kishte refuzuar propozimin tonë.

   Ky ishte fjalë për fjalë rekomandimi që kishim dhënë në vitin 2018:

***REKOMANDIM PËR KPK-në**: Në rastin PPS.nr. 19/2018, PSRK ka marrë aktvendim mbi hedhjen e pjesshme të kallëzimit penal të ushtruar nga Policia e Kosovës, DHRKEK-u, ngase nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepra penale e shpëlarjes së parave nga neni 308 i KPRK-së. Aktvendimi në fjalë në faqen 5, pasusi i parë thotë se: "me ligjin për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizimit parashihet që veprës penale shpëlarje e parasë duhet ti paraprijë vepra e ndërlidhur penale, që nënkupton se duhet të kryhet një aktivitet kriminal i cili krijon apo gjeneron të hyra nga vepra penale i cili aktivitet apo vepër në rastin konkret nuk është kryer. Për më tepër me ligjin për parandalimin e shpëlarjes së parasë dhe financimin e terrorizimit duhet që një pasuri të fitohet përmes veprës penale dhe pastaj asaj pasurie ti maskohet origjina, të konvertohet ose transferohet edhe kjo në rastin konkret duke u bazuar në provat e siguruara nuk rezulton se është kryer një vepër penale si dhe elementi i transferimit konvertimit dhe integrimi apo legalizimi i parasë nuk janë plotësuar".*

*Pra, aktvendimi në fjalë është i formuluar në atë mënyrë që lë për të kuptuar se për të ekzistuar vepra penale e shpëlarjes së parave, duhet patjetër të ketë edhe vepër penale të ndërlidhur, apo vepër penale bazë. Sipas legjislacionit aktual një gjë e tillë nuk kërkohet ndërsa në anën tjetër duket se kjo paraqet një çështje tanimë sepse mendojmë se ky nuk është rasti i vetëm që prokurorë në PSRK lidhin shpëlarjen e parave me veprën penale bazë. Andaj rekomandojmë KPK-në që urgjentisht të themeloj një grup punues dhe të hartohet një Udhëzues mbi Veprat penale të Shpëlarjes së Parave, në mënyrë që të gjithë prokurorët e posaçërisht PSRK të ketë një udhëzues se si duhet të trajtoj veprat penale në fjalë.*

*GJDNJ me dt. 01/06.2017, në rastin ECHR. No. 23572/07, Zschuschen v. Belgium, vendosi që të lë në fuqi aktgjykimet e gjykatave belge të cilat e dënuan me kusht personin në fjalë për shpëlarje të parave, e gjobitën me 5,000.00 € dhe ia konfiskuan shumën prej 75,000.00 €. Në kronologjinë e shkurtër të këtij rasti, ky qytetar belg kishte deponuar 5 herë brenda dy muajve shumën prej 75,000.00 € në një bankë në Belgjikë. Fillimisht autoritetet belge pyetën personin në fjalë mbi origjinën e atyre mjeteve të deponuara ndërsa ky u përgjigj që i kishte nga puna e padeklaruar që kishte bërë katër vite më parë, pa dhënë emrin e punëdhënësit të tij. Personi në fjalë kishte në vepër penale të trafikimit me narkotikë në Holandë dhe nuk kishte të ardhura të ligjshme.*

*Kurse gjatë shqyrtimit gjyqësor i pandehuri u mbrojt në heshtje dhe nga kjo bazë pretendoi se e drejta e tij të prezumohet i pafajshëm ishte shkelur si dhe që shteti belg nuk kishte dëshmuar veprën penale bazë.*

*Sidoqoftë, GJEDNJ (në përbërje të së cilës ishte 1 gjyqtar nga Shqipëria dhe 1 nga Mali i Zi) nuk gjeti shkelje të KEDNJ-së sipas pretendimeve të pandehurit. Sipas GJEDNJ-së "KEDNJ nuk ndalon gjykatën të marrë parasysh heshtjen e të pandehurit për të konstatuar nëse ai/ajo është fajtor, përpos nëse dënimi është marrë ekskluzivisht ose në mënyrë esenciale me heshtjen e tij, e që qartazi ky nuk është rasti këtu".*

*Poashtu GJEDNJ gjeti se qasja e gjykatës belge që të mos e gjejë se të detyrueshme definimin e veprës penale bazë në mënyrë që ta dënoj një person për shpëlarje të parave, nuk ka pasur efekt në ndërrimin e barrës së të provuarit nga prokuroria në mbrojtjen, dhe kjo nuk paraqet shkelje të parimit të prezumimit të pafajësisë.*

***<u>Duke pasur parasysh këtë rast por edhe shumicën e rasteve tjera të hedhjeve dhe pushimeve të këtyre veprave penale nga kjo prokurori, konsiderojmë se është urgjente hartimi i një udhëzimi të tillë.</u>***

*Për fund, përkujtojmë se ka një rast me aktgjykim nga shkalla e parë në Ferizaj (GJTH në Ferizaj, DKR, Pkr. Nr. 33/14, e dt. 28.03.2018) që kishte marrë aktgjykim dënues vepër për shpëlarje të parave dhe hedhje të pikave tjera të aktakuzës që dëshmon se përgjigja e gjykatave është më e avancuar se ajo e prokurorisë dhe është në linjë me ligjin.*

7. **<u>REKOMANDIME NGA RAPORTI I KE-së PËR KOSOVËN – MOS ZBATIMI I UDHËZUESIT PËR SHQIPTIMIN E DËNIMIT. Ky rekomandim i dedikohet më tepër KGJK-së:</u>** në fund të vitit 2018, Gjykata Supreme kishte lansuar Udhëzuesin për Shqiptimin e Dënimit. Edhe pse në dukje të parë, jo aq i lidhur me konfiskimin, megjithatë sikur e kemi sqaruar, ekziston një lidhje jo direkte me konfiskimin dhe me të gjitha fushat tjera të sferës penale.

   Ne kemi kërkuar hartimin e këtij udhëzuesi qysh në vitin 2014, apo në vitin tonë të parë të punës.

   Raporti i KE-së për Kosovën në këtë pikë thekson se: ***"Politika ndëshkimore në raport me krimin e organizuar mbetet i gabueshëm nga gjykatat që nuk e zbatojnë në mënyrë sistematike këtë udhëzues ndëshkimor të lëshuar më 2018 nga Gjykata Supreme".***

   Kurse ne vetëm mund të përsërisim se zbatimi i këtij udhëzuesi është i një rëndësie jetike për sistemin e drejtësisë dhe një mjet tepër i fuqishëm në duar të prokurorëve, nëse do të zbatohet si duhet. Zbatimi i këtij udhëzuesi do të kishte ndikim të pashmangshëm në të gjitha sferat e dejtësisë penale, e rrjedhimisht edhe në atë të konfiskimit.

   Poashtu, mos zbatimi i udhëzuesit në fjalë, është shmebulli më eklatant se sa e vështirë është në Kosovë ndryshimi i mentalitetit tek prokurroët dhe gjykatësit. Kështu fillimisht ky udhëzues ishte kërkuar nga ne qysh në vitin 2014.

   Kaluan më shumë se katër vite, apo në fund të vitit 2018 kur Gjykata Supreme lansoi udhëzuesin në fjalë.

Mirëpo tashmë jemi në muajin e dytë të vitit 2021 dhe ende ka sfida të mëdha në zbatimin e të njëjtit.

Njëjtë është edhe me kalkulatorin për shqiptimin e gjobës.

Pyetja që duhet të adresojnë, sidomos KPK dhe KGJK, është se a duhet të kaloj një dekadë e tërë apo më shumë para se sistemi i drejtësisë të filloj të zbatoj ato dokumente që vet i ka aprovuar.

Zbatimi i llogaridhënies dhe vlerësimit të performancës do të ishte njëra nga zgjidhjet, jo vetëm të këtij problemi.

8. REKOMANDIM PËR KPK-në: sipas informatave tona neni 92 i KPRK-së nuk është zbatuar fare, apo shumë pak. Ky nen parasheh që nëse konfiskimi nuk është i mundur sipas nenit 92.1, atëherë sipas nenit 92.2 thuhet se gjykata urdhëron kryesin e veprës penale për te paguar një shume te barasvlershme ose gjykata do te konfiskoj çdo pasuri te te pandehurit me vlere te barasvlershme. Pra tek veprat penale qe kane krijuar dobi pasurore, prokurorët kanë mundur ta zabtojnë nenin në fjalë, mirëpo duket se një gjë e tillë në praktikë njuk ka ndodhur.

   Deri në momentin e hartimit të këtij raporti, PTH Ferizaj dhe PTH Peja janë përgjigjur negativisht, pra se këto prokurori nuk e kanë zbatuar asnjëherë këtë nen.