



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
TUŽILAČKI SAVET KOSOVA/ KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL



RAPORT TREMUJOR
(tetor – dhjetor 2023)

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

Prishtinë, janar 2024

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. Koordinator 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 2024 - 2028” (dokumenti në fjalë është draft strategji).

Prokurori 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.

1. ANALIZA&SUKSESET

Periodha e katërt dhe e fundit e vitit 2023, tetor – dhjetor, është kthim në atë që është parë dhe e ka përcjellë sistemin e drejtësisë ndër vite. Pra, në njërin anë ka sekuestrim të konsiderueshëm, mirëpo nuk është raportuar për asnjë konfiskim në këtë periudhë tremujore.

Sipas vlerësimeve të përafërta, vlera e pasurisë së sekuestruar kap shumën e 1,543,996.30 €, ndërsa konfiskimi në këtë periudhë raportuese mbetet pa asnjë rast.

Megjithatë, kjo nuk e zhvelrëson aspak faktin se viti 2023, në tërësinë e tij, mbetet viti më i suksesshëm në sferën e sekuestrimit dhe konfiskimit, ngase vitit 2023 e zë Kosovën me mbi 23.25 milionë euro, që paraqet shumëfishin e pasurisë së konfiskuar në raport me vitet e kaluara.

Në këtë rezultat, më të mirin e arritur ndonjëherë, kanë kontribuar kryesisht dy raste të mëdha, edhe atë, merita kryesore ka të bëjë me rastin që vjen nga PSRK dhe më konkretisht nga prokurori i rastit Naim Abazi, ngase rasti i njohur në opinion si rasti “Banjska”, apo më saktë rasti PPS.nr.75/2023 (në gjykatë i regjistruar në shifrat PPPS.nr.44/2023, i dt. 28.09.2023), është rasti më i madh që kemi pasur ndonjëherë me konfiskim. Veçantia e këtij rasti tejet të madh është se kemi të bëjmë me konfiskimin automatik në bazë të nenit 276 të KPP-së, ndërsa Rasti i dytë evidentohet nën shifrat PPS.nr.59/2019, aktakuzë e ngritur me dt. 12.09.2020, kundër të pandehurit H.P., për shkak të veprave penale, ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike në vazhdim, nga neni 262 paragrafi 1 lidhur me nenin 81, veprës penale të mashtrimit në vazhdim nga neni 335 paragrafi 2 lidhur me nenin 81, mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374.1 dhe veprës penale të shpëlarjes së parave nga neni 302 të KPRK-së e lidhur me nenin 56.1 pika 1.1 të Ligjit nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit (prokurorja e rastit Merita Bina Rugova) ku kemi pasur konfiskim në vlerën prej 2.5 milion euro.

Sa i përket periudhës raportuese tetor – dhjetor 2023, 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 veprat penale kundër narkotikëve, krimi i organizuar, organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 par 2 lidhur me par 1 të KPRK-së, dhunimi, fajdeja, legalizimi i përmbajtjes së rreme, vjedhja e pyllit, etj..

Më pas është edhe një fakt tjetër pozitiv që tregohet përmes faktit se 30 prokurorë janë përfshirë në sekuestrim, në raste të ndryshme.

-Trendi i zgjidhjes së rasteve të krimeve ekonomike në raport me ato të pranuar gjatë tremujorit të katërt të vitit 2023, është pozitiv nëse krahasohet tërësia e vitit 2023. Të dhënat statistikore dëshmojnë se këtë tremujor janë pranuar gjithsej 103 raste të reja me 144 persona, ndërsa që janë zgjidhur 103 raste me 130 persona.

Përderisa, në vitin 2023, sistemi prokurorial kishte hyrë me 481 raste me 727 persona, viti 2023 po mbyllet me 445 raste me 637 persona.

-Më tutje, përderisa jemi ende te kjo çështje, është interesante të shihet se nga totali prej 130 rasteve të zgjidhura me persona në TM4, prokuroritë themelore dhe PSRK, së bashku, kanë vendosur të ngrisin aktakuza kundër 84 personave, apo në 61%, ndërsa kanë vendosur të pushojnë hetimet kundër 22 personave apo në 20% të tyre, kanë hedhur kallëzimet penale kundër 20 personave apo në 19% të tyre.

- Te vepra penale e shpëlarjes së parave në TM3 të vitit 2023 kemi pasur 2 kallëzime penale të reja të pranuar kundër 10 personave, ndërsa që janë zgjidhur 5 raste me 6 persona. Pra, sikur që vërehet, PSRK ka zgjidhur më shumë raste se sa që ka pranua në raport me rastet.

-Ndërsa kur jemi te vendimet e gjykatave paraqitet një situatë pozitive ngase kemi 28 vendime nga ana e gjykatës. Nga numri prej 28 personave, gjykatat kanë marrë aktgjykime fajësuese kundër 25 personave, në 3 raste është hedhur aktakuza para shqyrtimit gjyqësor, në 0 raste të akuzuarit janë liruar nga aktakuzat dhe në 0 raste është refuzuar aktakuza. Pra, nga totali prej 28 vendimeve për persona, në 89.28% të tyre gjykatat kanë shpallur personat fajtor sipas aktakuzave, në 10.71% të rasteve janë hedhur aktakuzat para shqyrtimit gjyqësor, në 0% të rasteve të akuzuarit janë liruar nga akuzat dhe në 0% është refuzuar aktakuza.

-Tek rastet e evidentuara si INFORMATA apo PPN-të, në TM4 të vitit 2023 janë pranuar 74 raste të reja kundër 79 personave dhe janë zgjidhur 71 raste kundër 105 personave.

2. KONSTATIMET

- Viti 2023 shënon vitin me rezultatet më të mëdha në sferën e sekuestrimit dhe konfiskimit dhe pa asnjë dyshim paraqet vitin më të mirë të parë ndonjëherë. Shuma prej 23.5 milion euro është dëshmi e një suksesi të tillë, aq më parë nëse kemi parasysh krahasimet me vitet e kaluara;
- Sistemi i drejtësisë ka pasur një progres të jashtëzakonshëm edhe në hetimin dhe gjykimin e veprës penale të shpëaltjes së parave, si vepër penale të vetme, ngase disa raste kanë përfunduar me sukses. Viti 2022 dhe 2023 kanë sjellë disa rezultate në këtë drejtim, raste që janë paraqitur në raporte të mëhershme;
- Në vitin 2023, kemi lansuar edhe Udhëzuesin e Thjeshtësuar për Konfiskimin në Kosovë, që ka të bëjë me zbatimin e dispozitave të konfiskimit në KPRK, KPP, LKZK si dhe rreth hetimeve financiare. Ky Udhëzues do të jetë një ndihmë e madhe për policinë dhe prokurorinë në zbatimin sa më të mirë, efikas dhe unik të dispozitave të tilla;
- Janë publikuar edhe shkresat për secilin nen veç e veç, në mënyrë që të ndihmohet dhe lehtësohet puna e secilit prokuror kur ka të bëjë me zbatimin e ndonjë dispozite të sekuestrimit/konfiskimit;
- Rrjeti i koordinatorëve ka funksionuar në baza të rregullta dhe ka dhënë disa rezultate në këtë drejtim;
- Janë mbajtur trajnime dhe tryeza të rrumbullkta duke diskutuar çështje me rëndësi të dispozitave të sekuestrimit/konfiskimit;
- E kemi dërguar në Gjykatën Supreme, një kërkese për Mendim Juridik, në lidhje me disa probleme në interpretim që janë shfaqur, e që kanë të bëjnë me rrugën që duhet të ndiqet tek
 1. Rruga ligjore apo hapat procedural që duhet të ndiqen tek sekuestrimi i pasurisë së specifikuar,
 2. Rruga ligjore apo hapat procedural që duhet të ndiqen tek sekuestrimi i provave,
 3. Rruga ligjore që duhet të ndiqet tek konfiskimi automatik sipas nenit 276 të KPP-së.
- Në anën tjetër, LKZK vazhdon të mbetet pika më e errët e sistemit të drejtësisë, veçanërisht sistemit prokurorial. PTH Peja ka 5 raste në proces e sipër, një rast tjetër ka përfunduar ashtu që gjykatat kanë refuzuar vazhdimin e procedurës sipas ëktij ligji (më tepër detaje shih në pjesën që i dedikohet LKZK-së). PTH Prizreni ka një rast. Mirëpo, është shqetësuese se prokuroritë tjera kanë zero raste të iniciuara. Për më tepër, ky shqetësim ka të bëjë sidomos me dy prokuroritë më të mëdha, si PSRK dhe PTH Prishtina

që edhe pse kemi më shumë se 5 vite që ky ligj është aprovuar, asnjë rast nuk ka nga këto prokurori. Zbatimi shumë i pakët i LKZK mbetet pika më e dobët e sistemit prokurorial,

- Shitja e aseteve të sekuestruara. Edhe kjo pikë përkundër një progresi, vazhdon të mbetet pikë çalimi dhe shumë asete vazhdojnë të zhvelrësohen pamëshirshëm, si mungesë e zbatimit të mundësisë për shitje në fazë sa më të hershme;
- Zbatimi jo konsistent dhe i pamjaftueshëm i mundësive ligjore të konfiskimit tek një numër i madh i veprave penale. Neni 92 në KPRK vazhdon të zbatohet jo sa duhet, përkundër mundësive tejte të gjera që i ofron. Jo vetëm tek veprat penale të krimeve ekonomike, korrupsionit, narkotikëve etj. por ky nen mund të zbatohet në mënyrë shumë më të gjerë edhe te veprat penale kundër pasurisë, mjedisit, shëndetit etj.

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.

Kështu, PTH Peja, ka 5 raste në proces e sipër sipas këtij ligji, kurse një rast ka përfunduar pa sukses.

Rastet me LKZK janë si në vijim:

1. Në rastin e PTH Prizrenit, aktakuza PP/II.nr.1214-14/21, është ngritur me date 11.05.2023 dhe gjykata ende nuk ka caktuar shqyrtimin fillestar,
2. PTH Peja: PP/I nr. 250/22. Ka të bëjë me rastin për të cilin është ngritur aktakuza për vepër penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve”, nga neni 267 par. 2 i KPRK-së dhe prokurorja ka nxjerr vendimin për hetim për konfiskim, lëshuar urdhrin kufizues të përkohshëm për një lokal 79m2 dhe ka parashtruar kërkesën për urdhër kufizues përfundimtar, e cila kërkesë është refuzuar me arsyetimin se nuk lejohet në këtë fazë aplikimi i LKZK-së dhe i njëjti vendim pas ankesës, është vërtetuar nga ana e Gjykata e Apelit. Pra ky rast tashmë konsiderohet i përfunduar!
3. PP/I nr. 1927/19. Është rasti i pronave, ku i akuzuari është dënuar për vepër penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme dhe në këtë drejtim kemi filluar hetimin për konfiskim, lëshuar urdhrin kufizues

të përkohshëm të ndalimit dhe parashtruar kërkesën për urdhrin kufizues përfundimtar, e cila kërkesë është refuzuar pa ndonjë bazë ligjore për çka edhe kemi parashtruar ankesën. **Ankesën e kemi parashtruar me datën 11.05.2023 mirëpo nga ajo kohë nuk kemi pranuar asnjë vendim nga Gjykata e Apelit.**

4. PP/I nr. 245/16 – i pandehuri është dënuar për vepër penale të fajdesë dhe këtu është nxjerr vendimi për hetim për konfiskim konform LKZK-së dhe jemi në koordinim me hetuesit financiar për pasurinë të cilën e posedon i dënuar, sepse në bazë të raportit të NJIF-it i njëjti posedon pasuri të madhe.
5. PP/I nr. 589/21. Tre pandehurit janë dënuar për vepra penale të fajdesë, mirëpo aktgjykimi akoma nuk është i formës së prerë. Në këtë rast është aprovuar dhe vërtetuar nga Gjykata e Apelit urdhri i përkohshëm i ndalimit dhe tani është lëshuar autorizimi për veprime dhe pasuri shtesë.
6. PP/I nr. 230/21. Është rasti kundër më tepër se 25 të pandehurve për vepra penale të fajdesë dhe në këtë rast ka filluar edhe procedura me LKZK. Ky rast këtë muaj është dërguar dhe pranuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës sepse kemi të bëjmë edhe me vepër penale të shpëlarjes së parave për shumë të madhe.
7. Në rastin PP.I.nr.121/2021, për rastin që ka të bëj me veprën penale të fajdesë nga neni 331 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së si dhe veprës penale pengimi i personit zyrtar nga neni 401 paragrafi 5e lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, tashmë pritët të caktohet seanca dëgjimore për verifikimin epasruisë, që paraqet rastin e parë që pritët ti nënshtrohet një vendimi gjyqësor sipas LKZK-së. Vlen të theksohet se kjo po ndodhë vetëm 5 vite pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Përderisa është pozitive fakti që tashmë po hyjmë në shqyrtimin e parë gjyqësor sipas këtij ligji, nën anën tjetër fakti se janë dashur 5 vite për të pasur rastin e parë, është një tregues negativ se në Kosovë ligjet aprovohet, mirëpo zbatimi i tyre është sfidë në vete.

RAPORT TREMUJOR

Tetor – dhjetor 2023

3. BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Legjislacioni:

Është aprovuar në bordin e BQK -se udhëzuesi për faktorët e rrezikut të PPP/LFT .

Operacionet:

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

1. Pro Credit Bank
2. Banka Private e Biznesit
3. Ziraat Banka.

Bashkëpunimi dhe trajnimet:

Ekipi i ekzaminimit ka marre pjese ne :

- Digital Transformation and Fintech, e organizuar nga Shoqata e bankave
- Trajnimi i zyrtarëve të zbatimit të ligjit për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të pastrimit të parave (PP) që lidhen me asetet virtuale (AV), e organizuar nga projekti PECK III- Këshilli i Evropës.
- Vizite studimore ne Gjermani -Bundes Banka.

4. NJËSIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

Sipas mandatit të vet ligjor misioni i Njesisë për Inteligjencën Financiare të Kosovës (NJIF-K) është të udhëheqë përpjekjet e Qeverisë për përmirësimin e parandalimit dhe luftimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në nivel kombëtar. Funksionimi i duhur i sistemit si tërësi, përmes bashkëpunimit të ngushtë institucional dhe aktiviteteve të Njesisë për Inteligjencë Financiare është objektivi kryesor i NJIF-K.

Në dhjetor 2023, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për trajtimin e fushës së parandalimit të pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Ky Koncept Dokument analizon legjislacionin dhe masat për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit që ekzistojnë në Kosovë, si dhe nivelin e përputhshmërisë së këtij legjislacioni të Kosovës me Rekomandimet e FATF-së, legjislacionin e BE-së, si dhe nevojën e avancimit të mëtutjeshëm të këtij niveli të pajtueshmërisë.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, NJIF-K së bashku me agjencionet tjera nga Prokuroria, Policia, BQK kanë marrë pjesë në një vizitë studimore me temë "Praktika dhe hetimet në krypto asetë" të mbajtur në Gjermani. Gjithashtu, një vizitë studimore është kryer në UK tek the National Economic Crime Centre (NECC), the UK's FIU, dhe the Joint Money Laundering Investigation Taskforce (JMLIT).

Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka identifikuar dhe gjurmuar fonde dhe transaksione që mund të rrjedhin nga aktivitetet e paligjshme, për të cilat ka lëshuar urdhra për ngrirje të përkohshme të transaksioneve në vlerë totale prej rreth 1,649,557 Euro. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve janë sekuestruar më pastaj nga Prokuroria.

Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur një sërë takimesh të grupit punues për hartimin e Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2024-2028.

Një sërë trajnimesh e punëtori janë mbajtur nga zyrtarët e NJIF-K, ku ndër më kryesoret janë paraqitur si në vijim:

- Trajnimi i zyrtarëve të zbatimit të ligjit për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të pastrimit të parave (PP) që lidhen me asetet virtuale (AV);
- Operation TENTACLE-Eastern Europe;
- Takimi i rrjetit të përdoruesve të goAML, mbajtur në Vjenë, Austri;
- Pastrimin e parase dhe STR dhe metodatat bashkohore te pastrimit te parasë;
- Octopus Conference;

Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka pranuar gjithsej 888 raporte të transaksioneve/aktivitetit të dyshimtë. Në kuadër të bashkëpunimit me agjencionet e zbatimit të ligjit dhe autoritet tjera vendore, mbi bazën e kërkesave për informata, janë shkëmbyer 214 raporte të inteligjencës financiare.

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar me homologët e huaj, NJIF-K ka shkëmbyer gjithsej 95 raporte të inteligjencës financiare.

5. POLICIA E KOSOVËS

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

Nr .	Trajnime , Aktivitet per Pastrim parave ,krime ekonomike Tetor - Dhjetor 2023	Vendi	Organizato r	Nr.trajnime ve	Nr.pjesmarrë sve
1	Trajnim Program i specializuar i trajnimit pastrimi i parave dhe hetimi financiar – Sesioni III	Hotel Sirius - Prishtinë	Akademia e Drejtësisë	1	3
2	Trajnimit Hetimi financiar dhe rikuperimi i aseteve	Prishtinë	Akademia e Drejtësisë me UNDP/SA EK	1	4
3	Trajnim Lidhur me hetimin dhe ndjekjen penale te krimeve financiare	Hotel Dukagjini Peje	Projekti Iniciativa për Sundim të Ligjit në Ballkanin Perëndimor (ËBROLI)	1	5
4	Ëëbinar Luftimi i kontrabandës së emigrantëve me anë të hetimit financiar	Online	CEPOL	1	2
5	Aktivitet Rritjen e Zhvillimit Ekonomik dhe kapitalit njerëzor dhe qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e mjedisit	Shtëpinë e Shoqërisë Civile	Ambasada Amerikane	1	1
6	Trajnim për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të pastrimit të parave (PP) që lidhen me asetet virtuale (AV)	Prishtinë	Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës kundër Krimit	1	5

			Ekonmik (PECK III)		
total				6	20

Nr .	Trajnime , Aktivitet per Pastrim parave ,krime ekonomike Tetor - Dhjetor 2023 jasht vendit	Vendi	Organizato r	Nr.trajnime ve	Nr.pjesmarrë sve
1	Takim Bashkëpunimi i sektorit privat dhe shkëmbimi i informacionit në hetimet financiare dhe të krimit kibernetik	Turqia	iPROCEED S	1	1
2	Konferencë vjetore për luftimin e financimit të terrorizmit	Belgjika	Komisioni Evropian	1	2
3	Trajnim për trajner (ToT) kundër financimit të terrorizmit	Austria	OSBE	1	2
4	Takim në Kuadër të Grupit teknik për Udhërrëfyesin Rajonal kundër korrupsionit dhe financave të paligjshme në vendet e Ballkanit Perendimor	Kroaci	UNDOC	1	2
5	Takim operacional i Europol-it për luftimin e falsifikimit të parasë	Maqedonia	EUROPOL	1	2
total				5	9

6. STATISTIKAT E NGRIRJEVE, SEKUESTRIMEVE DHE KONFISKIMEVE

Ngrirjet, sekuestrimet, dhe konfiskimet për tremujorin e IV për vitin 2023

Sekuestrim:

Gjatë periudhës raportuese të tremujorit të IV (tetor-dhjetor) për vitin 2023, janë sekuestruar si në vijim:

- 47 automjete.....230,722.06 €
- Para kesh106,620.40 €
- 4 Apartamente, 1 shtëpi, 5 ngastra863,205.50 €
- Të tjera (ari, argjend, pajisje teknologjike, mjete piroteknike, duhan, kafshë, pajisje të ndryshme, masë drunore, kamion, bager, mallra të ndryshme, etj.).....343,448.34 €.

Sekuestrime janë: 1,543,996.30€

Është bërë 1 kërkesë për shitje të automjeteve

PSRK PPS.nr.92/2023

7. SEKUESTRIMET PËR TREMUJORIN E IV-të TË VITIT 2023

Nr.	Nr. i Prokurorisë	Vepra penale	Përshkrimi i pasurisë	Prokuroria	Data
1	PP/II.1960/23	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Mitrovicë	16.11.2023
2	PP/II.1642/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Mish gjedhi	P.Th.Mitrovicë	09.10.2023
3	PP/II.2125/2023	Tregti e ndaluar 299 të KPRK-së	Automjet Kafshë	P.Th.Mitrovicë	11.12.2023
4	PP/II.1846/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Artikuj ushqimor	P.Th.Mitrovicë	03.11.2023
5	PP/II.nr.2108/23	Tregti e ndaluar 299 të KPRK-së	Automjet Veshmbathje	P.Th.Mitrovicë	07.12.2023
6	PP/II.nr.2110/23	Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 par 2 lidhur me par 1 të KPRK-së	Para Pajisje teknologjike	P.Th.Mitrovicë	08.12.2023
7	PPP/II.nr.849/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Parfume	P.Th.Mitrovicë	21.12.2023
8	PP/II.nr.1839/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Mitrovicë	08.11.2023
9	PP/II.1709/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Artikuj ushqimor	P.Th.Mitrovicë	26.10.2023
10	PP/II.nr.2007/23	Shmangie nga pagesa e tarifave te detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par 5 lidhur me par 1 të KPRK-së	Cigare	P.Th.Mitrovicë	24.11.2023
11	PPN/II.nr.740-5/23	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Prizren	30.08.2023
12	PPN/II.nr.745-5/23	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Prizren	01.09.2023
13	PPN/II.nr.960-7/23	Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit neni 338 par 1 te KPRK-se	Automjet	P.Th.Prizren	06.11.2023
14	PP/II.nr.661-7/23	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Prizren	01.12.2023
15	PPN/II.nr.970-7/23	Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit neni 338 par 1 te KPRK-se	Automjet	P.Th.Prizren	06.11.2023

16	PP/I.nr.166/23	Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paaautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1,2 të KPRK-së	Para	P.Th.Prizren	16.11.2023
17	PPN/II.nr.981-4/23	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Prizren	15.11.2023
18	PP/II.nr.901-7/23		Pije alkoolike	P.Th.Prizren	23.06.2023
19	PP/I.nr.113/2023	Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paaautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1,2 të KPRK-së	Para	P.Th.Gjakovë	06.11.2023
20	PPN/II.nr.626/2023	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Gjakovë	05.12.2023
21	PPN/II.nr.457/23	Vjedhje e pyllit neni 349 par 1 KPRK	Automjet Masë drunore	P.Th.Ferizaj	21.11.2023
22	PP/II.nr.1313/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Ari	P.Th.Ferizaj	12.10.2023
23	PPN/II.nr.338/23	Dëmtim i të drejtave pronësore të personit tjetër neni 332 par 1 i KPRK-së	Automjet	P.Th.Ferizaj	05.10.2023
24	PP/II.nr.1736/23	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Stoli argjendi	P.Th.Ferizaj	01.11.2023
25	PPN/II.nr.446/2023	Falsifikim i dokumentit neni 390 të KPRK-së	Automjet	P.Th.Gjilan	13.10.2023
26	PPN/II.nr.482/2023	Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par 5 lidhur me par 1 të KPRK-së	Material izolues	P.Th.Gjilan	27.10.2023
27	PPN/II.nr.469/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Duhan i grirë	P.Th.Gjilan	25.10.2023
28	PP/II.nr.1512/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Artikuj ushqimor	P.Th.Gjilan	18.10.2023
29	PP/II.nr.1944/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Veshmbathje	P.Th.Gjilan	28.12.2023
30	PP/II.nr.1954/2023	Tregti e ndaluar 299 të KPRK-së	Leter aramidi	P.Th.Gjilan	29.12.2023
31	PP/II.nr.1793/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Artikuj të ndryshëm	P.Th.Gjilan	29.11.2023
32	PP/II.nr.1825/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Kafshë	P.Th.Gjilan	01.12.2023
33	PP/II.nr.1608/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Duham	P.Th.Gjilan	09.11.2023
34	PP/II.nr.1611/2023	Kontrabandim me mallra neni 311 par 1 të KPRK-së	Automjet Mjete piroteknike	P.Th.Gjilan	09.11.2023
35	PP/II.nr.2470/23	Vjedhje neni 313 par 1 të KPRK-së	Para	P.Th. Pejë	13.12.2023
36	PPN/II.nr.797/23	Vjedhje e pyllit neni 349 par 1 KPRK	Automjet Masë drunore	P.Th. Pejë	24.10.2023
37	PPN/II.nr.915/23	Legalizim i përmbajtjes së rreme neni 395 i KPRK-së	Automjet	P.Th. Pejë	04.12.2023
38	PPN/II.nr.916/23	Vjedhje e pyllit neni 349 par 1 KPRK	Rimorkio Masë drunore	P.Th. Pejë	04.12.2023
39	PP/II.nr.2197/2023	Vjedhje e pyllit neni 349 par 1 KPRK	Masë drunore	P.Th. Pejë	08.11.2023
40	PPN/II.nr.872/2023	Legalizim i përmbajtjes së rreme neni 395 i KPRK-së	Automjet	P.Th. Pejë	17.11.2023
41	PPN/II.nr.776/2023	Vjedhje e pyllit neni 349 par 1 KPRK	Masë drunore	P.Th. Pejë	19.10.2023
42	PP/II.nr.2046/2023	Vetëgjyqësia neni 410 i KPRK-së, Lëndim i rëndë trupor neni 186 i KPRK-së	Automjet	P.Th. Pejë	19.10.2023
43	PPN/II.nr.732/23	Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit neni 338 par 1 te KPRK-se	Kamion/Luge ngarkuese/ Bager Volvo/pajisje seperacioni	P.Th. Pejë	19.10.2023
44	PP/I.nr.96/23	Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paaautorizuar e narkotikëve,	Para	P.Th. Pejë	24.10.2023

		substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1,2 të KPRK-së			
45	PPN/I.nr.269/2023	Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge neni 267 par 1,2 të KPRK-së	Para	P.Th. Pejë	17.11.2023
46	PP/I.nr.117/2023	Dhunimi neni 227 par 4, nën par 4.6 dhe nën par 4.7 lidhur me par 1 dhe nenin 31 të KPRK-së	Automjet	P.Th. Pejë	15.12.2023
47	PP/I.nr.121/2021	Fajde neni 331 par 3 lidhur me par 1 dhe neni 77 të KPRK-së, Pengim i personit zyrtar neni 401 par 5 të KPRK-së (LKZK)	4 ngastra bujqesore + 1 shtëpi 3 apartamente 3 automjete	P.Th. Pejë	01.11.2023
48	PPS.nr.78/2023	Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse neni 364 par 2 lidhur me par 1 dhe nenin 31 të KPRK-së	Automjet Para	PSRK	11.10.2023
49	PPS.nr.92/2023	Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale neni 333 par 1, Falsifikimi i parasë neni 296 par 1, Shpërlarje e parave neni 302 I KPRK-së	Automjet	PSRK	11.12.2023
50	PPN.nr.188/2023		Para	PSRK	16.11.2023
51	PPS.nr.65/2023	Detyrimi neni 328 par 1 lidhur me par 2 të KPRK-së, Fajde neni 331 par 1 lidhur me par 3 të KPRK-së, Mashtrim neni 323 par 1 lidhur me par 4 të KPRK-së, Krim i organizuar neni 277 par 1 të KPRK-së, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve neni 366 par 2 i KPRK-së	Automjet Para	PSRK	12.10.2023
52	PPS.nr.84/2023	Mashtrim neni 232 i KPRK-së	Para	PSRK	03.11.2023
53	RLN/II.nr.1371/23	Falsifikim i dokumenteve 390 i KPRK-së	Automjet	P.Th.Prishtinë	25.10.2023
54	RLN/II.nr.1397/23	Falsifikim i dokumenteve 390 i KPRK-së	Automjet	P.Th.Prishtinë	07.11.2023
55	RN/II.nr.1535/2023	Falsifikim i dokumenteve 390 i KPRK-së	Automjet	P.Th.Prishtinë	27.12.2023
56	PP/II.nr.5491/23	Vjedhje pylli neni 349 par 2 konform nenit 260 par 9 lidhur me nenin 261 dhe 262	Traktor	P.Th.Prishtinë	19.10.2023
57	RN/II.nr.1511/23	Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par 5 lidhur me par 1 të KPRK-së	Veshmbathje	P.Th.Prishtinë	12.12.2023
58	RN/II.nr.1506/23	Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore nga neni 312 par 5 lidhur me par 1 të KPRK-së	Veshmbathje	P.Th.Prishtinë	12.12.2023
59	PP/I.nr.215/2023	Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve neni 366 par 1 i KPRK-së	Automjet Para	P.Th.Prishtinë	17.10.2023
60	PP/I.nr.258/23	Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale neni 333 par 1, Falsifikimi i parasë neni 296 par 1, Shpërlarje e parave neni 302 I KPRK-së	Automjet Para	P.Th.Prishtinë	11.12.2023
61	PP/I.nr.259/23	Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale neni 333 par 1, Falsifikimi i parasë neni 296 par 1, Shpërlarje e parave neni 302 I KPRK-së	Para	P.Th.Prishtinë	11.12.2023

62	PP/l.nr.121/2023	Fajde në vazhdimësi neni 331 par 3 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, Detyrimi në bashkëkryerje neni 328 par 2 lidhur me nenin 31 dhe 77 të KPRK-së, Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve neni 366 par 1 të KPRK-së	Apartamente Ngaster	P.Th.Prishtinë	17.11.2023
----	------------------	---	---------------------	----------------	------------

Sekuestrimet vs veprat penale:

- Para, janë sekuestruar nga vepra penale: **Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge;**
- **5 automjete**, para janë sekuestruar nga vepra penale: **Shpërlarje e parave, Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale;**
- **1 automjet**, është sekuestruar nga vepra penale: **Dëmtim i të drejtave pronësore të personit tjetër;**
- **1 automjet**, është sekuestruar nga vepra penale: **Detyrim;**
- **1 automjet**, është sekuestruar nga vepra penale: **Dhunimi;**
- **3 automjete, 1 shtëpi, 4 ngastra, 1 apartament**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Fajde;**
- **10 automjete**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Falsifikim i dokumentit;**
- **4 automjet** është sekuestruar nga vepra penale: **Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse;**
- **11 automjete**, kafshë, duhan, mallra të ndryshme, ari, argjend, masë drunore: janë sekuestruar nga vepra penale: **Kontrabandim me mallra;**
- **2 automjete**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Legalizim i përmbajtjes së rreme;**
- **Para**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Mashtrim;**
- **1 automjet**, është sekuestruar nga vepra penale: **Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve;**
- **3 automjete, kamion, bager**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit**
- **Para**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm;**
- **Cigare, veshmbathje**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Shmangie nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore ose tarifave akcizore;**
- **2 automjet**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Tregti e ndaluar;**
- **1 automjet**, është sekuestruar nga vepra penale: **Vetëgjyqësia;**
- **2 automjete**, masë drunore, janë sekuestruar nga vepra penale: **Vjedhje pylli;**

- **Para**, janë sekuestruar nga vepra penale: **Vjedhje**;

Sekuestrimet vs prokuroritë

- 1. Prokuroria Speciale** ka sekuestruar: **9** automjete, para;
- 2. P. Th. Pejë** ka të sekuestruar: **8** automjete, **3** apartamente, **1** shtëpi, **4** ngastra, para, kamion, bager, masë drunore;
- 4. P. Th. Prishtinë** ka të sekuestruar: **5** automjete, 1 apartament, 1 ngastër, para, veshmbathje;
- 5. P. Th. Mitrovicë** ka të sekuestruar: **12** automjete, para, cigare, pajisje teknologjike, mallra të ndryshme;
- 6. P. Th. Ferizaj** ka sekuestruar: **2** automjete, ari, argjend, masë drunore;
- 7. P. Th. Gjilan** ka sekuestruar **3** automjete, duhan, mallra të ndryshme, kafshë;
- 8. P. Th. Gjakovë** ka sekuestruar **1** automjete, para;
- 9. P. Th. Prizren**, **7** automjete, para, pije alkoolike.

8. LISTAT E PROKURORËVE

Në vijim është lista e prokurorëve që kanë zbatuar urdhëresat për ngrirje, sekuestrim dhe konfiskim për Tremujorin e IV-të, 2023, të cilët janë:

62 raste – sekuestrime,

PTH Ferizaj ka pasur 4 raste

Mimoza Sylja Hyseni 2 raste
Avdullah Abedini 1 rast
Ardian Emini 1 rast

PTH Gjakovë ka pasur 2 raste

Deshire Jusaj 1 rast
Kastriot Memaj 1 rast

PTH Prizren ka pasur 8 rast

Musli Gashi 2 raste
Besim Susuri 3 raste
Nazan Shero 1 rast
Elfete Purova 1 rast
Pa emer 1 rast

PSRK ka pasur 5 raste

Habibe Salihu 2 raste
Milot Krasniqi 1 rast
Burim Cerkini 1 rast
Dren Paca 1 rast

PTH Pejë, ka pasur 13 raste

Arlinda Nallbani Gacaferri 4 raste
Lumturie Vuqetaj 3 raste
Lumturie Hoxha 3 raste
Ramiz Buzhala 2 raste
Valbona Disha Haxhosaj 1 rast

PTH Gjilan ka pasur 10 raste

Huma Jetishi 2 raste
Kujtesa Fazliu 1 rast
Rozelida Manastiri 4 raste
Leonora Kadriu 2 raste
Slavica Popovic 1 rast

PTH Mitrovicë 10 raste

Ajtene Zoni 4 raste
Arjan Xhema 6 raste

PTH Prishtinë ka pasur 10 raste

Arben Hoti 2 raste
Besa Limani 2 raste
Eset Rama 1 rast
Ilaz Beqiri 1 rast
Menduhi Kastrati 2 raste
Pa emër 2 raste.

9. KALLËZIME PENALE (PP) TË KRIMEVE EKONOMIKE

Prokuroritë në tre mujorin e katër të vitit 2023, kishin **445** raste të pazgjidhura me **623** persona të përfshirë në veprat penale të krimeve ekonomike; kanë pranuar **103** kallëzime penale të reja me **144** persona. Nga këto të dhëna rezulton se prokuroritë kishin në punë gjithsej **548** kallëzime penale me **767** persona. Kanë zgjidhur **103** raste me **130** persona këtë tremujor dhe në fund kanë mbetur **445** kallëzime penale me **637** persona të pazgjidhura (shih figura 1).

PROKURORIA		Raste të pazgjidhura në fillim (persona)		Rastet e pranuar 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	1	3			1	3			1	3
2	PRISHTINË	236	288	20	20	256	308	15	15	241	293
3	PRIZREN	23	29	17	27	40	56	16	20	24	36
4	PEJË	38	57	8	14	46	71	8	9	38	62
5	GJILAN	12	15	21	27	33	42	30	37	3	5
6	MITROVICË	84	136	8	11	92	147	6	6	86	141
7	FERIZAJ	28	46	18	28	46	74	9	15	37	59
8	GJAKOVË	23	49	11	17	34	66	19	28	15	38
GJITHSEJ:		445	623	103	144	548	767	103	130	445	637

Figura 1

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

- Nga **548** kallëzime penale në PUNË janë zgjidhur **103**, apo 18.79 %.
- Nga **767** persona në PUNË janë zgjidhur **130** apo 16.94 %.

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

- Nga **103** lëndë të pranuar të reja të PRANUARA janë zgjidhur **103**, apo 100.00 %.
- Nga **144** rastet me persona të reja të PRANUARA janë zgjidhur **130** apo 90.27 %.

10. MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE PËR PERSONA

Gjatë tre mujorit të katërt 2023, prokuroritë kanë proceduar (zgjidhur/kryer) rastet e **130** personave të përfshirë në veprat penale të grupit të krimeve ekonomike (shih figurën 2), respektivisht:

- Për **20** persona janë hedhur kallëzimet penale;
- Për **22** persona janë pushuar hetimet;
- Për **84** persona janë ngritur aktakuza.

MËNYRA E ZGJIDHJES SË PERSONAVE “PP” - ” TË KRIMEVE EKONOMIKE		Gjithsej	Është hedhur kallëzimi penal	Transferim i procedurës penale në sistemin tjetër	Është Pushuar Hetimi	AKTAKUZË			Mënyre tjetër (eshte bashkuar procedura)
						Për dhënien e urdhrit ndëshkimor	E drejtpërdrejtë	Pas zhvillimit të hetimeve	
1	PSRK								
2	P. Th. Prishtinë	15	1			2	1	3	8
3	P. Th. Prizren	20	3	4		2	1	10	
4	P. Th. Pejë	9	3					6	
5	P. Th. Gjiilan	37	2		5	5	4	21	
6	P. Th. Mitrovicë	6	3					3	
7	P. Th. Ferizaj	15			8		2	5	
8	P. Th. Gjakovë	28	8		9			11	
Gjithsej		130	20	4	22	9	8	59	8
		Figura 2				Për 84 persona janë ngritur aktakuza			

Nga të dhënat e prezantuara në tabelën e mësipërme, rezulton se prokuroritë me aktakuzë kanë zgjidhur rastet e **130** 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).



Figura 3

11. VENDIMET/VEPRIMET E PROKURORËVE

Gjatë tre mujorit 2023 (tetor - dhjetor 2023), prokuroritë kanë ndërmarrë **34** veprime/vendime për rastet e personave të përfshirë në veprat penale të grupit të krimeve ekonomike (shih figurën 4).

PROKURORIA		Numri vendimeve / veprimeve	Urdhërsa për aktvendime	Kërkesa për informata shtesë	Urdhërsa 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 refuzimit 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												
2	PRISHTINË												
3	PRIZREN	5				5							
4	PEJË	3		1		2							
5	GJILAN	6				6							
6	MITROVICË	4				4							
7	FERIZAJ	13				13							
8	GJAKOVË	3				3							
GJITHSEJ:		34		1		33							

Figura 4

12. VENDIMET E GJYKATËS LIDHUR ME AKTET AKUZUESE TË PROKURORËVE “PP”

Gjatë tre mujorit të katër të vitit 2023 gjykatat kanë marrë **28** vendime përkitazi me aktet akuzuese të prokurorëve, prej të cilave **25** të akuzuar janë shpallur fajtorë, për **3** është hedhur aktakuza para shqyrtimit gjyqësor (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	2		2		
2	PRISHTINË	6		6		
3	PRIZREN	8		8		
4	PEJË					
5	GJILAN					
6	MITROVICË	3	3			
7	FERIZAJ	9		9		
8	GJAKOVË					
<i>Gjithsej:</i>		28		25		

Figura 5

13. KALLËZIMET PENALE SIPAS SUBJEKTEVE PARASHTRUESE për veprat penale kundër EKONOMISË “PP”

Gjatë tre mujorit të katër të 2023, subjektet kanë parashtruar në prokurori **103** kallëzime penale me **144** 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																		
4	ATK			1	1	5	10	2	3	4	4					1	3	13	21
5	DK			4	4	3	3	1	1	1	1	4	7	6	7	2	2	21	25
6	EULEX																		
7	ID					1	2							1	1			2	3
8	IPK							1	1									1	1
9	EPK									1	1					1	1	2	2
10	NjIF																		
11	OAK																		
12	PK			15	15	8	12	4	9	15	21	4	4	11	20	7	11	64	92
13	PVI																		
14	Q																		
15	TP																		
16	AGj																		
Gjithsej				20	20	17	27	8	14	21	27	8	11	18	28	11	17	103	144

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

14. SHPËLARJA E PARASË

KALLËZIMET PENALE

Në fillim të tre mujorit të katërt 2023, Prokuroria Speciale kishte **39** kallëzime penale të pazgjidhura me **91** persona, ndërsa gjatë tre mujorit të katër të vitit 2023 ka pranuar **2** raste me kallëzim penal me **10** persona, që rezulton me **41** kallëzime penale në punë me **101** persona, prej të cilave janë proceduar (*kryer/zgjidhur*), **5** kallëzime penale me **6** persona dhe në fund të periudhës raportuese tetor-dhjetor 2023 kanë mbetur **36** kallëzime penale me **95** persona (shih figurën 7).

PROKURORIA	Raste të pazgjidhura në fillim (persona)		Rastet e reja, të pranuar (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:	39	91	2	10	41	101	5	6	36	95

Figura 7

15. MËNYRA E PROCEDIMIT TË RASTEVE PËR PERSONA

Gjatë periudhës raportuese tetor – dhjetor 2023, Prokuroria Speciale ka hedhur kallëzimin penal për **1** rast, ka pushuar hetimet për **5** raste sa i përket veprës 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							
1	SPECIALE	6	1		5			

Figura 8

16. VENDIMET/VEPRIMET E PROKURORËVE

Gjatë tre mujorit të katër 2023, Prokuroria Speciale ka ndërmarrë **12** 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 e hetimit	Kërkesa për caktimin e masave mbrojtëse	Kërkesa të aprovuara nga Gjykata	Ankesa në vendimet e gjykatës ndaj refuzimit të kërkesës	Vendimet e Gjykatës së Apelit në lidhje me ankesat	Aktvendim për zgjerimin e hetimeve	Pezullim i procedurës	Rifillimi i procedurës pas pezullimit të hetimeve
1	SPECIALE												
1	SPECIALE	12				6					6		

Figura 9

SHPËLARJA E PARAVE DHE KRIMET EKONOMIKE

19. KALLËZIMET PENALE “PP”

Prokurorët në tre mujorin e katërt 2023, raste të bartura nga periudha paraprake kishin gjithsej **484** kallëzime penale me **714** persona për veprat penale të grupeve të shpëlarjes së parave dhe krimeve ekonomike. Gjatë tre mujorit të katërt të vitit 2023 janë pranuar edhe **105** kallëzime penale me **154** persona, që rezulton se gjatë tremujorit të IV-të, 2023 prokuroritë kishin në punë gjithsej **589** kallëzime penale me **868** persona. Gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023 prokurorët kanë kryer (zgjidhur) **108** kallëzime penale me **136** persona dhe në fund të periudhës raportuese, kanë mbetur të pakryera (pazgjidhura) **481** kallëzime penale me **732** 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 pranuar gjatë periudhës raportuese		GJITHSEJ RASTE NË PUNË		Rastet e proceduara (kryera/zgjidhura)		Rastet e mbetura të paproceduar	
		A		B		C (A+B)		D		E (E-F)	
		R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
1	KRIMET EKONOMIKE	445	623	103	144	548	767	103	130	445	637
2	SHPËLARJA E PARASË	39	91	2	10	41	101	5	6	36	95
GJITHSEJ:		484	714	105	154	589	868	108	136	481	732

Figura 10

Prokurorët në tremujorin e IV-të tetor – dhjetor 2023 në trajtimin e kallëzimeve penale “PP” për veprat penale të shpëlarjes së parave dhe krimeve ekonomike, rezulton të jetë si në vazhdim:

- Nga **589** kallëzime penale në PUNË kanë zgjidhur **108**, apo 18.33%,
- Nga **868** persona në PUNË kanë zgjidhur **136**, apo 15.66 %,
- Nga **105** kallëzime penale të PRANUARA kanë zgjidhur **108**, apo 102.85 %,
- Nga **154** rasteve të PRANUARA për persona kanë zgjidhur **136**, apo 88.31 %.

20. MËNYRA E ZGJIDHJES SË RASTEVE PËR PERSONA “PP”

Prokuroritë gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023, kanë zgjidhur rastet me **136** 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 drejtpërdrejtë	Pas zhvillimit të hetimeve
Shpëlarje parave	6	1		5			
Krime Ekonomike	130	20	4	22	9	8	59
Gjithsej	136	21	4	27	9	8	59

Figura 11

Për 76 persona janë ngritur aktakuza

Nga të dhënat e prezantuara në tabelën e mësipërme, rezulton se prokurorët me aktakuzë kanë zgjidhur rastet e **76** 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

21. GJENDJA E INFORMATAVE PPN E KRIMEVE EKONOMIKE

Prokuroritë, në fillim të tre mujorit të IV-të të vitit 2023, kishin raste të pazgjidhura **163** me **188** persona të përfshirë në veprat penale të krimeve ekonomike; kanë pranuar **63** raste me informata të reja me **65** persona. Nga këto të dhëna rezulton se gjatë tre mujorit të katër 2023 prokuroritë kishin në punë gjithsej **226** kallëzime penale me **253** persona. Gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023, janë zgjidhur **50** raste me **59** persona, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura **176** kallëzime penale me **194** persona (shih figura 13).

PROKURORIA		Raste të pazgjidhura në fillim (persona)		Rastet e pranuar 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			2	4			2	4
2	PRISHTINË	58	65			58	65			58	65
3	PRIZREN	2	2			2	2			2	2
4	PEJË	76	91	31	33	107	124	25	34	82	90
5	GJILAN										
6	MITROVICË										
7	FERIZAJ	11	12			11	12			11	12
8	GJAKOVË	14	14	32	32	46	46	25	25	21	21
GJITHSEJ:		163	188	63	65	226	253	50	59	176	194

Figura 13

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve në punë (të bartura dhe të pranuar), gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023, rezulton të jetë si në vazhdim:

- Nga **226** informata PPN në PUNË janë zgjidhur **50**, apo 22.12%.
- Nga **253** persona në PUNË janë zgjidhur **59**, apo 23.32 %.

Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuar të reja gjatë tremujorit të IV-ër 2023, rezulton të jetë si në vazhdim:

- Janë PRANUAR **63** informata PPN, ndërsa janë zgjidhur **50**, apo 79.36 %.
- Janë PRANUAR **65** persona, ndërsa janë zgjidhur **59**, apo 90.76 %.

INFORMATAT PPN TË KRIMEVE EKONOMIKE, SIPAS SUBJEKTEVE PARASHTRUESE

Gjatë periudhës tetor-dhjetor 2023, subjektet kanë parashtruar në prokurori **63** informata PPN me **65** persona, për veprat e pretenduara penale të grupit të krimeve ekonomike (shih figurën 14):

SUBJEKTET PARASHTRU ESE		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		
1	AKK																		
2	AKP																		
3	APJ																		
4	ATK																		
5	DG																		
6	E																		
7	ID																		
8	IPK																		
9	EPK																		
10	NJIF																		
11	OAK																		
12	PK							31	33							32	32	63	65
13	PV																		
14	Q																		
15	TP																		
16	AGJ																		

	Gjithsej						31	33							32	32	63	65
--	----------	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----

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

22. GJENDJA E INFORMATAVE PPN PËR SHPËRLARJE TË PARAVE

Prokuroria Speciale, në fillim të tre mujorit tetor-dhjetor 2023, kishte të trashëguara nga periudha paraprake **129** informata PPN me **293** persona të përfshirë në veprat e pretenduara penale të shpërlarjes së parasë. Nga këto të dhëna rezulton se në periudhën raportuese (tetor-dhjetor 2023) kishte raste të reja të pranuar **11** kallëzime penale me **14** persona, në punë gjithsej **140** kallëzime penale me **307** persona. Janë zgjidhur në këtë periudhë raportuese **21** raste me **46** persona dhe në fund të periudhës kanë mbetur të paproceduara **119** kallëzime penale me **261** persona (shih figurën 15).

PROKURORIA	Rastet e trashëguara nga periudha paraprake		Rastet e reja, të pranuar gjatë periudhës raportuese		Gjithsej në punë		Raste të proceduar a (kryera/zgjidhura)		Rastet e mbetura të paproceduar a, 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:	129	293	11	14	140	307	21	46	119	261

Figura 15

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

- Nga **140** gjithsej informata PPN në PUNË **21** raste të zgjidhura, apo 15 %.
- Nga **307** informata/persona në PUNË, **46** raste me persona të zgjidhura, apo 14.98%.

23. INFORMATAT “PPN” PËR VEPRAT PENALE TË KRIMEVE EKONOMIKE DHE SHPËRLARJES SË PARASË

Prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale në fillim të tremujorit të IV-ër, 2023 kanë pasur në punë, si lëndë të bartura nga periudha paraprake, **292** informata PPN me **481** persona të përfshirë në veprat e pretenduara penale, të grupit të shpërlarjes së parave dhe krimeve ekonomike. Gjatë tremujorit të IV-ër 2023, kanë pranuar, si raste të reja **74** informata PPN me **79** persona. Gjithsej raste në punë **366** informata me PPN me **560** persona. Janë zgjidhur **71** raste me **105** persona. Në tre mujorin e IV-të të vitit 2023 kemi hyrë me **295** informata kundër **455** personave të krimeve ekonomike dhe të shpërlarjes së parave të pazgjidhura.

(shih figurën 16)

PROKURORIA		Rastet e bartura nga periudha paraprake		Rastet e reja, të pranuar 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	163	188	63	65	226	253	50	59	176	194
2	Shpërlarja e parasë	129	293	11	14	140	307	21	46	119	261
GJITHSEJ:		292	481	74	79	366	560	71	105	295	455

Figura 16

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

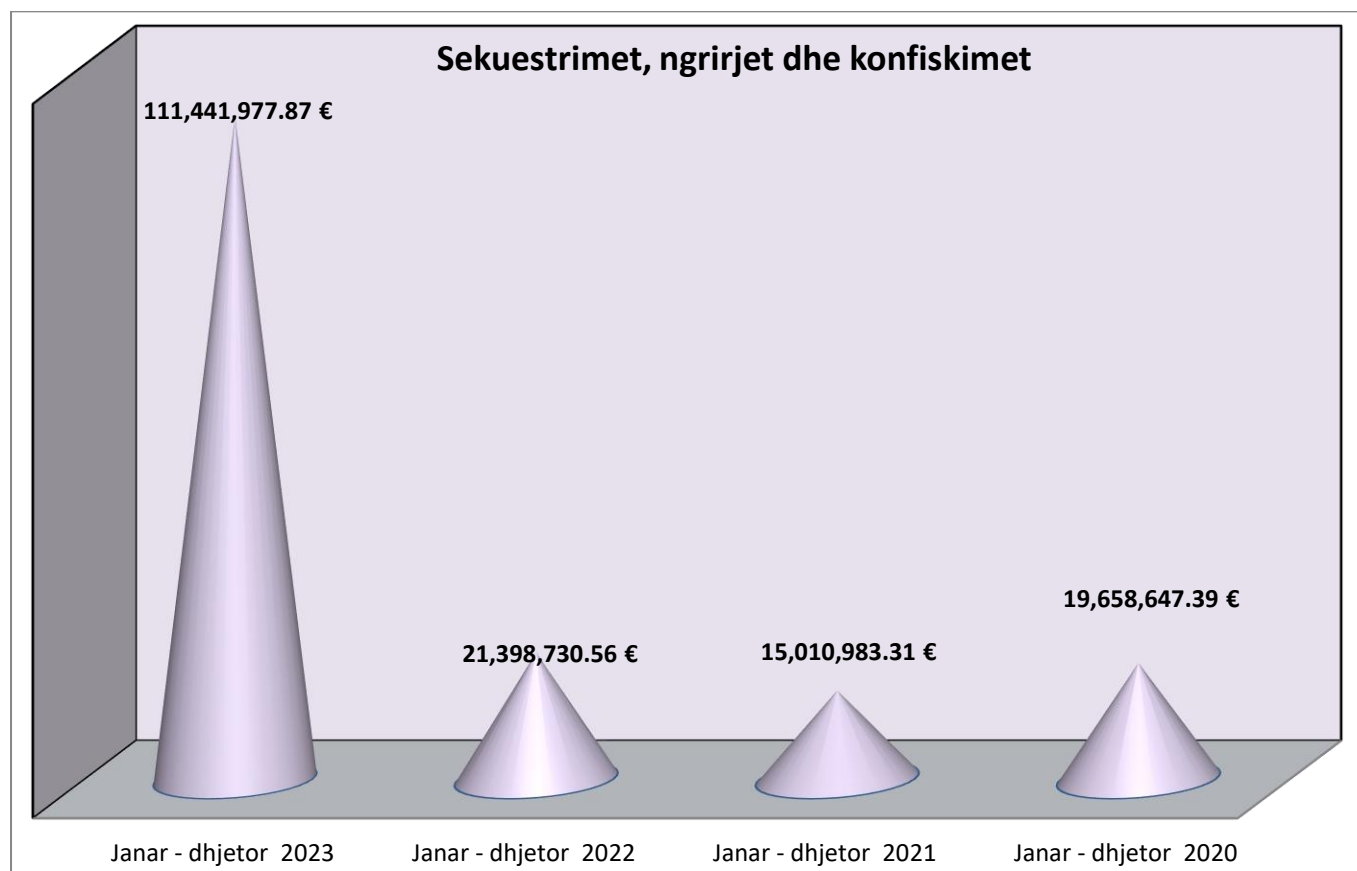
- Nga **366** informata PPN në PUNË janë zgjidhur **71**, apo 19.39 %.
- Nga **560** persona në PUNË janë zgjidhur **105**, apo 18.75 %.

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

- Nga **74** informata të PRANUARA janë zgjidhur **71**, apo 95.94 %.
- Nga **79** persona të PRANUAR janë zgjidhur **105**, apo 132.91 %.

**KRAHASIMI I RAPORTEVE TË SEKUESTRIMEVE, NGRIRJEVE DHE KONFISKIMEVE
PËR VITIN 2020, 2021, 2022 DHE 2023**

Periudha	Gjithsej sekuestrike, ngrirje	Gjithsej konfiskime	Gjithsej sekuestrike, ngrirje dhe konfiskime
Janar Dhjetor 2023	87,847,342.23 €	23,594,635.64 €	111,441,977.87 €
Janar Dhjetor 2022	20,728,965.42 €	669,765.14 €	21,398,730.56 €
Janar Dhjetor 2021	14,238,163.89 €	772,819.42 €	15,010,983.31 €
Janar- dhjetor 2020	19,182,157.01 €	476,490.38 €	19,658,647.39 €



24. REKOMANDIMET

Rekomandimet e tjera të precizuara gjatë viteve 2017 - 2022 vazhdojnë të mbesin aktuale dhe disa nga to mund të fillojnë të implementohen nga të gjitha institucionet të cilave u referohen. Këtë tremujor nuk kemi ndonjë rekomandim specifik.

1. **LKZK. REKOMANDIM PËR KPK:** Ky rekomandim paraqet vazhdimësi dhe përsëritje të rekomadimeve të mëhershme. Natyrisht se i dedikohet kryesisht KPK-së, ngase vetëm prokurorët kanë në dorë zbatimin më të madh të këtij ligji shumë të fuqishëm. Mënyrat e propozuara më herët, apo mënyra të reja të ideuara nga vet KPK do të duhet të përdoren për të siguruar zbatimin më të madh të këtij ligji.

2. LKZK. REKOMANDIM PËR KGJK. Ka një kohë të caktuar që së paku një rast është i gatshëm të shkoj në shqyrtim gjyqësor dhe KGJK do të duhej të inkurajojë gjyqtarët që këto raste ti trajtojnë mundësisht në një afat sa më të shpejtë kohor.