



Republika e Kosovës
Republika Kosova/ Republic of Kosovo
Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužilački Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council

Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke u mbështetur në nenin 7, paragrafi 1, nënparagrafi 1.31 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe nenin 10 i Ligjit për Prokurorin e Shtetit, në takimin e mbajtur më 13shkurt, miraton këtë:

RREGULLORE NR. 01/2024
PËR ZYRËN PËR RIKTHIMIN E ASETEVE

Neni 1
Qëllimi

1. Me këtë rregullore themelohet Zyra për Rikthimin e Aseteve dhe përcaktohet organizimi, mënyra e punës, veprimtaria dhe kompetencat e saj.
2. Zyra për Rikthimin e Aseteve ka për qëllim të ofrojë ndihmë dhe këshilla në gjurmimin e pasurisë, bashkëpunimin me institucionet financiare, kontabilitet forenzik dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në arritjen e synimeve të prokurorëve të rastit për kthimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale.

Neni 2
Fushëveprimi

Kjo rregullore zbatohet nga të gjitha nivelet e organizimit të Prokurorit të Shtetit, njërive përkatëse të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe zyrtarët e angazhuar në këtë zyrë.

Neni 3

Përkufizimet dhe shkurtesat

1. Përkufizimet dhe shkurtesat e përdorura në këtë rregullore kanë kuptimin si në vijim:

- 1.1 Këshilli - nënkupton Këshillin Prokurorial të Kosovës;
- 1.2 PSH- nënkupton Prokurorin e Shtetit;
- 1.3 KPSH - nënkupton Kryeprokurorin e Shtetit;
- 1.4 PK – nënkupton Policinë e Kosovës;
- 1.5 NJIF – nënkupton Njësinë për Inteligjencë Financiare;
- 1.6 ATK – nënkupton Administratën Tatimore të Kosovës;
- 1.7 Dogana – nënkupton Doganën e Kosovës;
- 1.8 PSV – nënkupton Procedurat Standarde të Veprimit.
- 1.9 AMAKS - nënkupton Agjencinë për Menaxhimin e Aseteve të Konfiskuara dhe Sekuestruara;
- 1.10 Regjistri- nënkupton Regjistrin Zyrtar
- 1.11 CARIN – nënkupton Rrjeti Camden Ndërkombëtar i Agjencive për Rikthimin e Aseteve.

Neni 4

Themelimi i Zyrës për Rikthimin e Aseteve

- 1. Zyra për Rikthimin e Aseteve themelohet në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.
- 2. Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit siguron zyrë me hapësirë të mjaftueshme për të akomoduar zyrtarët e angazhuar në Zyrën për Rikthimin e Aseteve dhe merr përsipër nevojat administrative të Zyrës për Rikthimin e Aseteve.

Neni 5

Kompetencat e Zyrës për Rikthimin e Aseteve

- 1. Zyra shërben për dhënien e ndihmës, sipas kërkesës së prokurorëve të rastit, në lidhje me veprimet hetimore sa i përket gjurmimit dhe identifikimit të asetëve, përfshirë asetet në shtetet e huaja apo asetëve të shteteve të huaja që gjenden në Kosovë, me qëllimin përfundimtar të rikthimit të këtyre asetëve. Zyra iu ofron ndihmë në procesin e:
 - 1.1 gjurmimit të asetëve përmes mbledhjes së të dhënave inteligjente dhe provave;
 - 1.2 ngrirjes, sekuestrimit dhe konfiskimit të asetëve;
 - 1.3 bashkëpunimit ndërkombëtar;
 - 1.4 procedurat gjyqësore,
 - 1.5 ekzekutimit të urdhrave dhe
 - 1.6 kthimit të asetëve.
- 2. Zyra mbledh informata dhe të dhëna inteligjente nga regjistri zyrtar apo nga burimet e hapura, të cilat mund të shfrytëzohen nga prokurorët për të marrë informata nëpërmjet kanaleve zyrtare dhe që mund të përdoren si prova në gjykatë.

3. Zyra mund të përdorë softuer financiar të avancuar dhe baza të të dhënave për të gjurmuar pasuritë që mund të kenë lidhje me aktivitetet e paligjshme, duke përfshirë të dhëna në lidhje pasuritë e mbajtura në llogaritë bankare jashtë vendit, pasuri të paluajtshme, mallra luksoze dhe të ngjashme.
4. Zyra bashkëpunon me Bankën Qendrore të Kosovës, institucionet financiare, përfshirë bankat vendore dhe ndërkombëtare për të zbuluar transaksione të dyshimta, veçanërisht ato që mund të lidhen me pastrim parash ose aktivitete të tjera të paligjshme financiare.
5. Zyra inkurajon hetimet financiare si pjesë të hetimit penal, përmes ngritjes së kapaciteteve dhe aftësimin e vazhdueshëm profesional të zyrtarëve të deleguar në këtë zyrë, duke siguruar që origjina dhe lëvizjet e pasurive të jenë transparente.
6. Zyra harton PSV për komunikimin zyrtar të zyrës me agjencitë e tjera, që nuk kanë zyrtarë të deleguar në këtë zyrë, si dhe harton PSV për ndërveprimin ndërmjet Zyrës dhe prokurorëve të rastit, me qëllim të dhënies së ndihmës nga ana e kësaj zyre.
7. Zyra organizon trajnime të nevojshme për prokurorët dhe zyrtarët e agjencive ligjzbatuese në lidhje me fushëveprimin e Zyrës dhe mënyrat e ndihmës në rastet konkrete.
8. Zyra mban kontakte të rregullta dhe shkëmben përvoja me zyrat e kthimit të aseteve në shtetet e tjera, duke përfshirë Rrjetin Rajonal të Rikthimit të Aseteve Ndërinstitucionale dhe Rrjeti Camden Ndërkombëtar i Agjencive për Rikthimin e Aseteve (CARIN), në funksion të kthimit të pasurive në vende të tjera dhe për të hetuar aktivitetet financiare ndërkufitare.

Neni 6

Përbërja e Zyrës

1. Zyra përbëhet nga së paku një (1) prokuror të shtetit dhe zyrtarët e deleguar nga agjencitë ligjzbatuese, të përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.
2. Udhëheqës i Zyrës është Prokuror i Shtetit, i cili caktohet me vendim të Kryeprokurorit të Shtetit.
3. Agjencitë ligjzbatuese delegojnë zyrtarët e tyre në Zyrë pas Marrëveshjes së Bashkëpunimit, të nënshkruar ndërmjetit secilit institucion dhe Kryeprokurorit të Shtetit. Agjencitë ligjzbatuese që delegojnë zyrtarë në Zyrë, janë:
 - Policia e Kosovës;
 - Njësi për Inteligjencë Financiare;
 - Agjencia për Menaxhimin e Aseteve të Konfiskuara dhe Sekuestruara;
 - Administrata Tatimore e Kosovës dhe
 - Dogana e Kosovës.
4. Kryeprokurori i Shtetit mund të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi edhe me institucione të tjera në funksion të zhvillimit të mëtutjeshëm dhe avancimit të Zyrës.

5. Zyrtarët e deleguar nga agjencitë ligjzbatuese, të përcaktuar me nenin 3 dhe 4 të kësaj rregulloreje, sa i përket aspektit administrativ, mbesin zyrtarë me të drejta dhe detyrime të plota ndaj institucionit delegues, kurse sa i përket aspektit operativ, më saktësisht, në lidhje me aktivitetet e bëra në kuadër të fushëveprimtarisë së Zyrës i përgjigjen dhe i raportojnë vetëm Udhëheqësit të Zyrës.
6. KPSH-ja mund të caktojë zyrtarë administrativë shtesë në Zyrë për të dhënë ndihmë administrative-teknike.

Neni 7

Përgjegjësitë e Udhëheqësit të Zyrës

1. Udhëheqësi i Zyrës është përgjegjës për të gjitha aktivitetet e rikthimit të aseteve.

Udhëheqësi i Zyrës ka këto përgjegjësi:

- 1.1 Mbikëqyrë zyrtarët, duke përfshirë zyrtarët e deleguar, për të siguruar lehtësimin e komunikimit ndërmjet Zyrës dhe prokurorëve;
 - 1.2 Përfaqëson Zyrën në koordinimin e aktiviteteve me organet dhe institucionet e tjera të zbatimit të ligjit në Kosovë;
 - 1.3 Ndhmon dhe jep këshilla profesionale për të gjithë zyrtarët e Zyrës së Rikthimit të Aseteve dhe prokurorët e rastit;
2. Udhëheqësi i Zyrës mban kontakte të rregullta me prokurorin e rastit dhe e mban të informuar rregullisht në lidhje me zhvillimet e veprimeve të Zyrës në funksion të gjurmimit dhe identifikimit të aseteve lidhur me rastin konkret.
3. Udhëheqësi i Zyrës i raporton me shkrim çdo tre (3) muaj Kryeprokurorit të Shtetit në lidhje me rastet që Zyra ka ndihmuar prokurorët apo të dhënat që ka ndarë me shtetet e tjera.
4. Me kërkesën e Kryeprokurorit të Shtetit, Udhëheqësi i Zyrës raporton sipas nevojës.
5. Mandati i Udhëheqësit të Zyrës është tre (3) vjeçar me mundësi vazhdimi edhe për një mandat shtesë.
6. Në mungesë të Udhëheqësit të Zyrës, Kryeprokurori i Shtetit e cakton me vendim Zëvendësin e tij.

Neni 8

Përgjegjësitë e zyrtarëve të deleguar nga Policia e Kosovës

1. Zyrtarët policorë, të deleguar nga Policia e Kosovës, ndërmarrin secilin veprim hetimor të autorizuar nga Udhëheqësi i Zyrës, me qëllim të ndërmarrjes së aktiviteteve policore. Këto aktivitete policore përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- 1.1 kryerjen e hetimeve për krimet financiare dhe aktivitetet e paligjshme që çojnë në gjurmimin dhe identifikimin e pasurive;
- 1.2 kryerjen e analizës financiare, për të gjurmuar lëvizjen e aseteve të fituara në mënyrë të paligjshme dhe përmes transaksioneve financiare komplekse, përfshirë raste ndërshtetërore;
- 1.3 përmes Udhëheqësit të Zyrës bashkëpunojnë me prokurorët e rastit për të marrë urdhrat e nevojshëm dhe urdhrat e gjykatës dhe
- 1.4 Sigurohen që secili veprim të jetë brenda kufijve të ligjit dhe t'i përmbahen kërkesave strikte procedurale.

Neni 9

Përgjegjësitë e zyrtarëve të deleguar nga NJIF-i

1. Zyrtarët e deleguar nga NJIF-i ndërmarrin secilin veprim të autorizuar nga Udhëheqësi i Zyrës, me qëllim të ndërmarrjes së aktiviteteve që bien në fushëveprim të NJIF-it. Këto aktivitete përfshijnë, por nuk kufizohen në:
 - 1.1 analizimin e transaksioneve financiare dhe të dhënave për të identifikuar modele dhe aktivitete të dyshimta përmes përdorimit të mjeteve dhe teknikave të sofistikuara për të gjurmuar rrjedhën e fondeve që lidhen me aktivitetet kriminale;
 - 1.2 mbledhjen dhe përpilimin e informacioneve nga burime të ndryshme, duke përfshirë raportet analitike strategjike të NJIF-it, institucioneve financiare, organeve rregullatore, agjencive të tjera dhe organizatave ndërkombëtare dhe
 - 1.3 përmes Udhëheqësit të Zyrës inicion dhe/ose rekomandon lëshimin e urdhrave të ngrirjes ose urdhrave të konfiskimit për të parandaluar shpërndarjen e aseteve të lidhura me aktivitete kriminale.

Neni 10

Përgjegjësitë e zyrtarëve të deleguar nga ATK-ja

1. Zyrtarët e deleguar nga ATK-ja ndërmarrin secilin veprim të autorizuar nga Udhëheqësi i Zyrës, me qëllim të ndërmarrjes së aktiviteteve që bien në fushëveprimin e ATK-së. Këto aktivitete përfshijnë, por nuk kufizohen në:
 - 1.1 kryerjen e kontrolleve tatimore dhe rishikimeve financiare të individëve dhe bizneseve, bazuar në ligjet që rregullojnë taksat dhe tatimet dhe
 - 1.2 vënien në dispozicion të Zyrës të deklaratave tatimore, pasqyrave financiare dhe dokumenteve të tjera përkatëse që mund të japin informacione për shpërdorimin e mundshëm të aseteve.

Neni 11

Përgjegjësitë e zyrtarëve të deleguar nga Dogana

1. Zyrtarët e deleguar nga Dogana ndërmarrin secilin veprim të autorizuar nga Udhëheqësi i Zyrës, me qëllim të ndërmarrjes së aktiviteteve që bien në fushëveprim të Doganës. Këto aktivitete përfshijnë, por nuk kufizohen në:
 - 1.1 zbulimin e aktiviteteve të kontrabandës dhe skemave të pastrimit të parave të bazuara në tregti;
 - 1.2 angazhimet për profilizimin dhe shenjestrin e rrezikut, duke përdorur të dhënat inteligjente nga Dogana për t'u fokusuar në individë dhe biznese, me fokus në gjurmimin dhe identifikimin e aseteve dhe
 - 1.3 përmes Udhëheqësit të Zyrës inicion dhe/ose rekomandon lëshimin e urdhrave për të sekuestruar kontrabandën dhe mallrat e blera në rrugë të paligjshme.

Neni 12

Përgjegjësitë e zyrtarëve të deleguar nga agjencitë e tjera

Zyrtarët e deleguar në Zyrë që nuk i kanë të përshkruara përgjegjësitë e parapara me këtë nen, ato përgjegjësi do të specifikohen në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Kryeprokurorin e Shtetit dhe institucionit përgjegjës, të nënshkruar në bazë të nenit 6 paragrafit 3 të kësaj Rregulloreje.

Neni 13

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të angazhuar në Zyrë

1. Udhëheqësit të Zyrës dhe zyrtarëve të angazhuar në Zyrë do t'u mundësohen trajnime sistematike profesionale në ngritjen e shkathtësive në forenzikë financiare, shkathtësive mbi krimet kibernetike dhe në instrumente ndërkombëtare juridike sa i përket rikthimit të aseteve.
2. Trajnim i specializuar do t'u mundësohet në përdorimin e platformës elektronike të zhvilluar sipas nenit 14 të kësaj rregulloreje.

Neni 14

Platformat elektronike

Zyra shërbehet me platforma elektronike, të cilat do të bëjnë menaxhimin e rasteve dhe shkëmbimin e informatave në mënyre të sigurt dhe të enkriptuar.

Neni 15

Komunikimi dhe protokoli standard i veprimit

1. Zyra do të mundësojë komunikim të papenguar me të gjitha agjencitë ligjzbatuese në Kosovë dhe do të zhvillojë PSV-në për të lehtësuar komunikimin e brendshëm në mes të zyrtarëve të Zyrës dhe ndërmjet Zyrës dhe prokurorëve të rastit.
2. PSV-të e përcaktuara në paragrafin e mësipërm, miratohen jo më pak sesa tre (3) muaj pas funksionalizimit të plotë të Zyrës nga KPSH-ja.
3. PSV-të do të përcaktojnë mënyrën, formën dhe llojet e akteve që Zyra do t'i marrë në kuadër të fushëveprimtarisë së saj.

Neni 16

Konflikti i interesit

1. Pjesëtarët e Zyrës janë të obliguar të deklarojnë nëse ekziston konflikti i mundshëm i interesit për çështjet të cilat ndihmon prokurorët e rastit. Në rast se ekziston konflikti i interesit atëherë janë të obliguar që menjëherë të njoftojnë Udhëheqësin e Zyrës.
2. Udhëheqësi i Zyrës, me vendim në formë të shkruar, duke treguar arsyet, është i obliguar të zëvendësojë pjesëtarët e Zyrës në rast se konstaton se ekziston konflikti i interesit vetëm për atë çështje në fjalë.

Neni 17

Dispozita kalimtare

1. Për qëllime të kësaj rregulloreje, funksionalizimi i plotë i Zyrës nënkupton nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese dhe delegimin e zyrtarëve në Zyrë.
2. Deri në aftësimin e plotë të zyrtarëve, Zyra do të asistohet nga Instituti i Bazelit për Qeverisje, që do të mundësohet përmes zgjerimit të fushëveprimtarisë të marrëveshjes aktuale të bashkëpunimit që KPSH-ja ka lidhur me Institutin e Bazelit për Qeverisje.

Neni 18

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës.

Prishtinë, më _____

Ardian Hajdaraj,

Kryesues, Këshilli Prokurorial i Kosovës