

URDHËR
Nr. 187, datë 4.5.2022

**PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME MBI PARAQITJEN
DHE TRAJTIMIN E SHPREHJEVE TË INTERESIT, SI DHE VERIFIKIMIN E
PLOTËSIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË PERSONAVE QË KËRKOJNË TË
CERTIFIKOHEN SI NDËRMJETËS TË PASURIVE TË PALUAJTSHME**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës; të nenit 7, pika 2, të ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar; dhe të nenit 8, pika 8, të ligjit nr. 9/2022, “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”,

URDHËROJ:

1. Përcaktimin e rregullave për paraqitjen, trajtimin e shprehjeve të interesit, si dhe verifikimin e plotësisht të kriterëve ligjorë të personave që kërkojnë të certifikohen si ndërmjetës të pasurive të paluajtshme.

2. Trajtimi i shprehjeve të interesit dhe verifikimi i kriterëve ligjorë të kandidatëve për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme kryhet nga struktura përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira në Ministrinë e Drejtësisë.

3. Thirrja për shprehje interesi hapet të paktën 4 herë në vit dhe publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë dhe në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe qëndron e hapur për një periudhë prej 15 ditësh nga data e publikimit.

4. Kandidati për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme paraqet shprehjen e interesit dhe dokumentacionin shoqërues, brenda 15 ditëve nga përfundimi i afatit të publikimit, të përcaktuar në pikën 3 të këtij urdhri.

5. Kandidati për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme, që kërkon të certifikohet si ndërmjetës i pasurive të paluajtshme, depoziton pranë Ministrisë së Drejtësisë, përmes shërbimit postar ose dorazi, dokumentacionin si vijon:

- a) kërkesë për shprehje interesi për certifikimin si ndërmjetës i pasurive të paluajtshme;
- b) kopje të mjetit të identifikimit;
- c) certifikatë familjare;
- ç) kopje të njëzuar të diplomës së arsimit të mesëm të lartë, të lëshuar nga një institucion arsimor i akredituar në Republikën e Shqipërisë ose diplomë të lëshuar nga institucion arsimor i huaj, të njohur e të njëzuar nga ministria përgjegjëse për arsimin;
- d) vërtetim nga prokuroria që nuk është nën hetim për veprat penale në fushën e pastrimit të parave, të financimit të terrorizmit apo të armëve të shkatërrimit në masë;
- dh) vërtetim nga gjykata që nuk është nën gjykim për veprat penale në fushën e pastrimit të parave, të financimit të terrorizmit apo të armëve të shkatërrimit në masë;
- e) vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore të kandidatit dhe për personat e lidhur me të;
- ë) vetëdeklarim që nuk ka dënim me masë administrative gjobë ose masë administrative, që detyron subjektin të ndalë një sjellje të caktuar, praktikë pune apo biznesi, si dhe të mos e përsërisë në të ardhmen, për shkelje të legjislacionit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave, të paktën jo më herët se 6 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës;
- f) certifikatë për përfundimin me sukses të programit të detyrueshëm të trajnimit për kandidatët për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme;
- g) dokument që provon zotërimin e gjuhës shqipe, të lëshuar nga autoritetet kompetente, sipas legjislacionit në fuqi (për shtetasin e huaj).

6. Procedura për verifikimin e kriterëve ligjorë të kandidatëve përfundon jo më vonë se 45 ditë nga përfundimi i afatit për paraqitjen e shprehjeve të interesit, sipas pikës 4 të këtij urdhri.

7. Në qoftë se kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedurës administrative nuk është paraqitur në përputhje me kërkesat e këtij urdhri, struktura përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira në Ministrinë e Drejtësisë njofton kërkuuesin për plotësimin e pasaktësive. Afati për plotësimin e tyre është 5 ditë nga dita e marrjes së njoftimit.

8. Kur kërkuesi nuk plotëson pasaktësitë, brenda afatit 5-ditor, dhe këto pasaktësi nuk mund të plotësohen nga struktura përgjegjëse, kërkesa i kthehet kërkuesit së bashku me dokumentet shoqëruese.

9. Kandidatit të interesuar për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme mund t'i refuzohet e drejta e marrjes së certifikatës, në rast se personat e lidhur me të janë të dënuar me vendim të formës së prerë për veprat penale në fushën e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit apo të armëve të shkatërrimit në masë.

10. Në rastin e pikës 9, ministri kërkon të dhëna, dokumente, fakte apo mjete të tjera të provës për përfshirjen e kandidatit për ndërmjetës në veprimtarinë e paligjshme të personit të lidhur nga çdo organ publik, person fizik ose juridik që disponon të dhëna të vlefshme për qëllimet e verifikimit.

11. Ministri urdhëron refuzimin e së drejtës për të marrë certifikatën kur krijon bindjen që, bazuar në vlerësimin e hollësishëm të raporteve të paraqitura nga institucionet kompetente, sipas pikës 10, të këtij urdhri, si dhe në rezultatin tërësor të hetimit administrativ, kandidati për ndërmjetës është i përfshirë në veprimtarinë e paligjshme të personit të lidhur, pavarësisht nëse kandidati për ndërmjetës nuk është nën hetim për kryerjen e një vepre penale.

12. E drejta e marrjes së certifikatës për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit në Republikën e Shqipërisë pezullohet deri në marrjen e vendimit formë të prerë të gjykatës, nëse shtetasi në kohën e paraqitjes së kërkesës për t'u pajisur me certifikatën e ushtrimit të profesionit është i dyshuar, nën hetim apo në gjykim për një nga veprat penale të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit apo armëve të shkatërrimit.

13. Pas përfundimit të procesit të verifikimit të plotësimit të kriterëve për certifikim, secilit kandidat i njoftohet vendimi mbi plotësimin ose jo të kriterëve ligjore.

14. Ministri jep certifikatën brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së dokumentacionit të nevojshëm, që vërteton përmbushjen e kriterëve ligjore për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme.

15. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet struktura përgjegjëse për profesionet e lira në Ministrinë e Drejtësisë.

16. Ngarkohet Sektori i Arkiv-Protokollit për marrjen e masave për njoftimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I DREJTËSISË
Ulsi Manja