

URDHËR

**PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR.2, DATË 3.12.2004 TË MINISTRIT TË FINANCAVE
“PËR SEKUESTRIMIN E ASETEVE TË SHTETASIT ARAB YASIN AL-QADI I NJOHUR DHE
SI: A) SHAYKH YASSIN ABDULLAH KADI, B) YASIN KAHDI, C) YASSIN KADI, Ç) KADI
JASSIN, D) YASSIN ABDULLAH KADI”**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit nr.9258, datë 15.07.2004 “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, ligjit nr.9284, datë 30.09.2004 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.718, datë 29.10.2004 “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

Në urdhrin nr.2, datë 3.12.2004 bëhen ndryshimet si më poshtë vijojnë:

3. Pika 12 ndryshohet si më poshtë:

“Brenda 3 ditëve, të njoftohen me shkrim për llogaritë bankare, pasuritë, investimet, shoqëritë tregtare a personat juridikë, aktivitetet e tjera, si dhe vendndodhjen e tyre, drejtori i Autoritetit Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave”.

1.Në fjalinë e parë të pikës 13 bëhet ndryshimi si më poshtë:

Shprehja “për transaksionet”, zëvendësohet nga shprehja “për evidentimin e pasurive, shoqërive tregtare a personave juridikë sipas pikave të këtij urdhri dhe transaksioneve”.

2. Fjalja e dytë e pikës 13 ndryshon si më poshtë:

“RAD dërgohet te drejtori i Autoritetit Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave brenda 72 orëve nga momenti i konstatimit të transaksioneve ose ekzistences së këtyre pasurive, shoqërive tregtare a personave juridikë, të përcaktuar në pikat e këtij urdhri”.

4. Ngarkohen me zbatimin e këtij urdhëri, institucionet e përcaktuara në ligjin nr.9258, datë 15.07.2004, subjektet dhe autoritetet raportuese të përcaktuara në ligjin nr. 8610, datë 17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, i ndryshuar, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave.

5. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**MINISTRI I FINANCAVE
Ridvan Bode**