VENDIM
Nr.108, datë 11.2.2005

PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT, TË FUNKSIONIMIT DHE PAGAT E PUNONJËSVE TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7 të ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 "Për parandalimin e pastrimit të parave", të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9258, datë 15.7.2004 "Për masat kundër financimit të terrorizmit", me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Organizimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), si institucion qendror, buxhetor, në varësi të Ministrit të Financave. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave e ushtron veprimtarinë me qëllim parandalimin dhe luftën kundër krimit në fushën e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit e krimit financiar, në përgjithësi.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave kryhen funksionet e njësisë së informacionit financiar. Ajo shërben si qendër kombëtare dhe është përgjegjëse për mbledhjen, kërkimin, për aq sa lejohet nga ligji, analizimin dhe shpërndarjen autoriteteve kompetente të të dhënave për dyshime për pastrim parash dhe financim të mundshëm të terrorizmit, mbështetur në legjislacionin shqiptar në fushën e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave përgjigjet për bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërkombëtar të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, në përputhje me standardet ndërkombëtare, të përcaktuara nga grupi ndërkombëtar kundër zbardhjes së kapitaleve GAFI-FATF, direktivat nr.308 e vitit 1991 dhe nr.97 e vitit 2001 të Bashkimit Europian, konventat e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (Konventa e Palermos) dhe kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike e lëndëve psikotrope (Konventa e Vjenës e vitit 1988), konventën e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër financimit të terrorizmit të vitit 1999, si dhe rezolutat e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara.

4. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave zbaton standardet ndërkombëtare për ruajtjen e bazës së të dhënave nga çdo përdorim i paautorizuar dhe nga ndikimet politike.

5. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, si njësi e informacionit financiar, ka këto detyra:

a) Bashkëpunon me institucionet e tjera për përmirësimin e legjislacionit në fushën e krimit ekonomik, për arritjen e standardeve ndërkombëtare në luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, krimit financiar dhe korrupsionit;

b) Merr masa për mbledhjen, ruajtjen dhe administrimin e të dhënave dhe bashkëpunon me institucione të tjera, vendase a të huaja, për të siguruar ushtrimin e veprimtarisë së saj;

c) Bashkëpunon me organet e prokurorisë, me Ministrinë e Rendit Publik, Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit, Ministrinë e Rregullimit të Territorit dhe të Turizmit, Ministrinë e Punës dhe të Çështjeve Sociale, Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministrinë e Drejtësisë, Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Autoritetin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve, Bankën e Shqipërisë, Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Pasurisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Agjencinë Kombëtare të Privatizimit për përcaktimin e rregullave të hollësishme procedurale për shkëmbimin e të dhënave, ruajtjen e burimit të tyre nga bërja publike dhe për zbatimin e legjislacionit në fuqi;

ç) Bashkëpunon me institucionet e tjera për shmangien e ushtrimit të veprimtarive të palicencuara;

d) Zbaton detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë, për të shkëmbyer të dhëna, për zhvillimin e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

dh) Nënshkruan marrëveshje teknike me njësi dhe struktura simotra, agjenci partnere në vende

të tjera, që kryejnë funksione të ngjashme dhe që janë subjekt i detyrimit të ruajtjes së sekretit, në zbatim të pikës 6 të nenit 15 të ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 "Për parandalimin e pastrimit të parave", të ndryshuar;

e) Përgatit raportin vjetor të veprimtarisë, të cilin ia paraqet Komitetit Kombëtar të Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave dhe institucioneve të tjera, që kryejnë funksione të ngjashme ose që kanë lidhje me luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

ë) Zhvillon sisteme të pavarura të teknologjisë së informacionit dhe merr masa për ruajtjen dhe sigurinë për moslejimin e ndërhyrjes në këto sisteme të personave të paautorizuar.

6. Kriteret e veçanta për marrjen në punë të personelit dhe deklarimin e pasurisë së kategorisë së punonjësve, të cilët nuk parashikohen nga ligji për deklarimin e pasurisë, për vetë natyrën dhe kushtet e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.

7. Pagat e specialistëve deri te Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave përcaktohen sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

7.1. Paga e grupit (kolona 2) e lidhjes 1 – Diplomë e shkollës së lartë është 9306 (nëntë mijë e treqind e gjashtë) lekë.

7.2. Shtesa për vjetërsi pune (kolona 3) e lidhjes 1, jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune, deri në 25 vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit.

7.3. Shtesat për kualifikim (kolona 4) e lidhjes 1 është 0.

7.4. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 5 të lidhjes 1.

8. Pozicionet "drejtor i përgjithshëm" dhe "zëvendësdrejtor i përgjithshëm" përfitojnë një shtesë, për kushte pune, në masën 12 000 lekë në muaj. Pozicionet "përgjegjës sektori" dhe "specialist" në Drejtorinë e Analizës dhe Drejtorinë e Inspektimit përfitojnë një shtesë, për kushte pune, në masën 15 000 lekë në muaj.

9. Pagat e punonjësve të tjerë të drejtorisë përcaktohen sipas lidhjes II-5 të vendimit nr.726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të ndryshuar.

10. Punonjësit aktualë të Drejtorisë së Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave të kalojnë në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave.

11. Ngarkohet Ministri i Financave të nxjerrë udhëzimin përkatës, në zbatim të pikës 6 të këtij vendimi.

12. Ngarkohet Ministri i Financave dhe Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

Lidhja nr.1

Emërtimi	Kategoritë	Paga individuale (Paga bazë)			Shtesa e pozicionit
		Paga e grupit	Shtesa vjetore për vjetërsi	Shtesa për kualifikim	Shtesa e pozicionit
	1	2	3	4	5
Drejtor i Përgjithshëm	II-a	9 306	2%	0	93 060
Zv. Drejtor i Përgjithshëm	II-b	9 306	2%	0	76 516
Drejtor	III-a/1	9 306	2%	0	47 564
Përgjegjës sektori	III-b	9 306	2%	0	41 360

Specialist	IV-a	9 306	2%	0	31 020
Specialist	IV-b	9 306	2%	0	20 680