

VENDIM
Nr. 538, datë 29.7.2022

**PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË
DETAJUARA PËR NGRIRJEN E PËRKOHSHME TË FONDEVE APO TË
PASURIVE TË TJERA TË PERSONAVE OSE ENTEVE TË SHPALLURA NGJA
STRUKTURAT PËRKATËSE TË KËSHILLIT TË SIGURIMIT TË KOMBEVE TË
BASHKUARA APO ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE KU REPUBLIKA E
SHQIPËRISË ËSHTË PALË**

(Ndryshuar me Vkm nr. 727, datë 13.12.2023)

(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10/1, të ligjit nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Secili nga subjektet, institucionet dhe personat e përcaktuar në pikën 1, të nenit 10/1, të ligjit nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, përcakton punonjësin ose, sipas rastit, strukturën përgjegjëse kompetente për të siguruar marrjen dijeni dhe përditësimin e vazhdueshëm me aktet e shpalljes nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo të organizatave ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë. Punonjësi apo struktura përgjegjëse kompetente konsiderohet se ka marrë dijeni për këto akte në momentin kur publikohen në faqen zyrtare të strukturave përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo të organizatave ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë.

2. Në rastet kur subjektet apo personat e përcaktuar më sipër janë të vetëpunësuar, të cilët nuk kanë të punësuar persona të tjerë, për efekt të zbatimit të këtij vendimi, veprojnë në cilësinë e strukturës përgjegjëse.

3. Punonjësi apo struktura përgjegjëse kompetente, e përcaktuar sipas pikës 1, të këtij vendimi, verifikon dhe përditëson listën e klientëve ekzistues, menjëherë nga marrja dijeni për aktet e shpalljeve nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo të organizatave ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë, për t’u siguruar për të dhëna për fonde apo pasuri të tjera, veprime financiare, transaksione aktuale apo të mbetura në tentativë, si dhe përditëson proceset e brendshme për transaksionet në vijim apo për klientët e ardhshëm.

4. Nëse pas verifikimit, punonjësi apo struktura përgjegjëse konstaton të dhëna për fonde apo pasuri të tjera, veprime financiare apo transaksione aktuale ose të mbetura në tentativë apo raste të përputhjes së akteve të shpalljes me listën e klientëve ekzistues, njofton menjëherë zyrtarisht titullarin, administratorin apo përfaqësuesin ligjor të subjekteve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, në varësi të formës së organizimit. Ndërsa struktura përgjegjëse, sipas pikës 2 të këtij vendimi, vijon me ngrirjen e përkohshme të fondeve, sipas kësaj pike.

5. Titullari, administratori apo përfaqësuesi ligjor i subjektit, kur konfirmon plotësimin e kushteve sipas pikës 3 të këtij vendimi, nxjerr menjëherë vendimin e ngrirjes së përkohshme të fondeve apo pasurive të tjera të personit/personave apo entit/enteve të shpallura, pa u kushtëzuar nga nxjerrja e urdhrit të bllokimit të përkohshëm apo vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave.

6. Vendimi për ngrirjen e përkohshme të fondeve apo pasurive të tjera përmban të dhënat e mëposhtme:

a) të dhënat identifikuese të personit ose personave apo entit ose enteve të shpallura;

b) përmbledhje ekzekutive të rrethanave të faktit;
c) të gjitha të dhënat në dispozicion për rastin e ngrirjes së përkohshme, përfshirë transaksionet e mbetura në tentativë;
ç) datën dhe vendin e marrjes së vendimit, si dhe periudhën kohore gjatë të cilës vendimi do të ketë fuqi;

d) të dhënat zyrtare të kontaktit të subjektit apo institucionit që ka marrë vendimin.

7. Subjektet, institucionet dhe personat e parashikuar në nenin 10/1, të ligjit nr. 157/2013, të ndryshuar, njoftojnë *Agjencinë e Inteligjencës Financiare* në rrugë elektronike dhe shkresore, brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga data e nxjerrjes së vendimit për ngrirjen e përkohshme të fondeve apo pasurive të tjera të personave ose enteve të shpallura. Subjektet e sipërpërmendura zbatojnë udhëzimet e Drejtorisë të Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave për çdo rast.

8. *Agjencia e Inteligjencës Financiare*, brenda 72 (shtatëdhjetë e dy) orëve nga marrja e njoftimit, sipas mënyrës së përcaktuar në pikën 6 të këtij vendimi, i propozon ministrit përgjegjës për financat nxjerrjen e urdhrit të bllokimit të përkohshëm, në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit.

9. Ngarkohen *Agjencia e Inteligjencës Financiare*, organet përgjegjëse për zbatimin e masave kundër financimit të terrorizmit, subjektet apo institucionet raportuese, si dhe çdo person tjetër i përcaktuar në nenet 7 dhe 10, të ligjit nr. 157/2013, të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama