

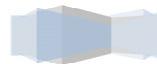


**NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE  
FINANSIJSKA OBAVEŠTAJNA JEDINICA  
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT**

## **TË DHËNAT STATISTIKORE 2014**

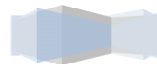


<b>1. PRANIMI, ANALIZIMI DHE SHPËRNDARJA E INTELIGJENCËS FINANCIARE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta (RTD) .....</b>	<b>4</b>
1.1.1. Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2014 .....	4
1.1.2. RTD të raportuara në vitet 2013 dhe 2014 sipas sektorëve .....	5
1.1.3. RTD e pranuar për Pastrim të parave dhe financim të terrorizmit 2014.....	5
1.1.4. Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për PP dhe FT të pranuar nga NJIF 2013-2014 .....	6
<b>1.2. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG).....</b>	<b>7</b>
1.2.1. RTG të raportuara për periudhën 2011-2014.....	7
1.2.2. Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) sipas sektorëve .....	7
<b>1.3. Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme UTR (Monitorimi special i                 transaksioneve të veçanta).....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës.....</b>	<b>8</b>
1.4.1. Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës 2014.....	8
<b>1.5. Ngrirja e transaksioneve bankare .....</b>	<b>8</b>
<b>1.6. Analizimi i raporteve të inteligjencës.....</b>	<b>9</b>
1.6.1. Analizimi i raporteve të inteligjencës 2014.....	9
<b>1.7. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës tek institucionet vendore dhe homologët                 ndërkombëtar .....</b>	<b>10</b>
1.7.1. Raportet e inteligjencës të shpërndara 2011-2014.....	10
1.7.2. Raportet e inteligjencës të shpërndara referuar në institucione përkatëse 2013- 2014 .....	10
<b>2. INSPEKTIMI I PAJTUESHMËRISË .....</b>	<b>11</b>
2.1.1. Inspektimi i Pajtuëshmërisë 2014 sipas Lloji inspektimit .....	11
<b>3. BASHKËPUNIMI VENDORË DHE NDËRKOMBËTAR .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1. Kërkesat për informata nga institucionet vendore dhe homologët ndërkombëtar                 .....</b>	<b>12</b>
3.1.1. Kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K 2011-2014.....	12
3.1.2. Kërkesat për informata të shpërndara nga NJIF-K 2011-2014.....	12
3.1.3. Kërkesat për informata të pranuar dhe shpërndara nga NJIF-K.....	12
<b>3.2. Bashkëpunimi dhe koordinimi kombëtar.....</b>	<b>13</b>
3.2.1. Kërkesat për informata (RFI) të parashtruar nga institucionet bashkepunuese të NJIF-K.....	13
<b>3.3. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve .....</b>	<b>14</b>
3.3.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2011-2014.....	14
3.3.2. Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K 2014 .....	14
3.3.3. Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K .....	15
3.3.4. Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2014 .....	15
3.3.5. Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU tjera homologe 2014 .....	16
<b>4. TRAJNIMET .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1. Trajnimet kryesore vendore të ndjekura nga stafi i NJIF-K.....</b>	<b>17</b>
<b>4.2. Trajnimet dhe takimet kryesore ndërkombëtare të ndjekura nga stafi i NJIF-K                 .....</b>	<b>18</b>



## LISTA E SHKURTESAVE

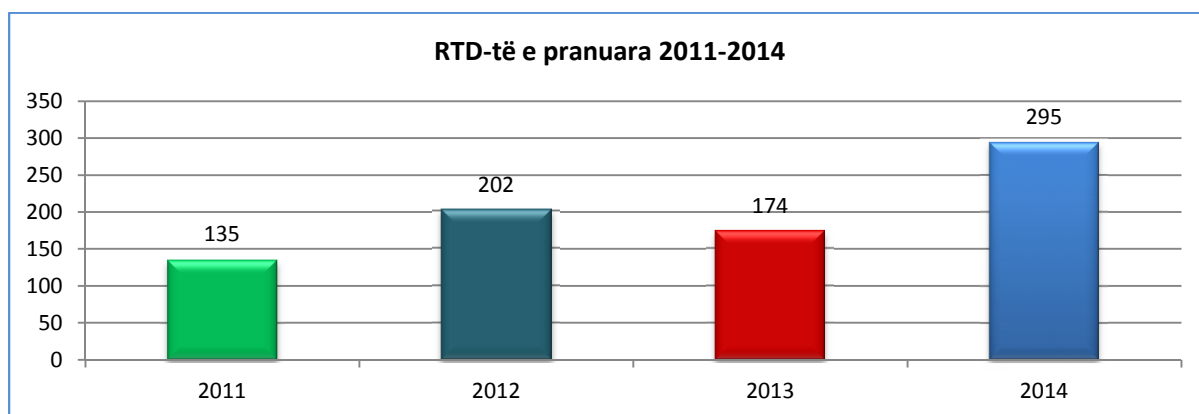
NjIF	Njësia për Inteligjencë Financiare
PPP	Parandalimi i Pastrimit të Parave
PFT	Parandalimi i Financimit të Terrorizmit
LPP/LFT	Luftimi i Pastrimit të Parave/Luftimi i Financimit të Terrorizmit
AIF	Raporti i informacioneve shtesë
AKI	Agjencia e Kosovës për Inteligjencë
AKK	Agjencia kundër Korrupsionit
AAPSK	Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar
ATK	Administrata Tatimore e Kosovës
BPCJF	Bizneset dhe Profesionet e Caktuara Jofinanciare
BQK	Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
DK	Dogana e Kosovës
EULEX	Misioni i Bashkimit Europian për sundimin e ligjit në Kosovë
FT	Financimi i Terrorizmit
goAML	Sistemi elektronik i menaxhimit të dhënave
IFJB	Institucionet Financiare Jobankare
IGJK	Instituti Gjyqësor i Kosovës
ILECU	Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit
OJQ	Organizatë joqeveritare
PK	Policia e Kosovës
PP	Pastrimi i parave
PSRK	Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
RTD	Raporti i Transaksionit të Dyshimtë
RTG	Raporti i transaksionit në të gatshme (kesh)
TI	Teknologjia Informativë
UTR	Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme



# 1. PRANIMI, ANALIZIMI DHE SHPËRNDARJA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

## 1.1. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta (RTD)

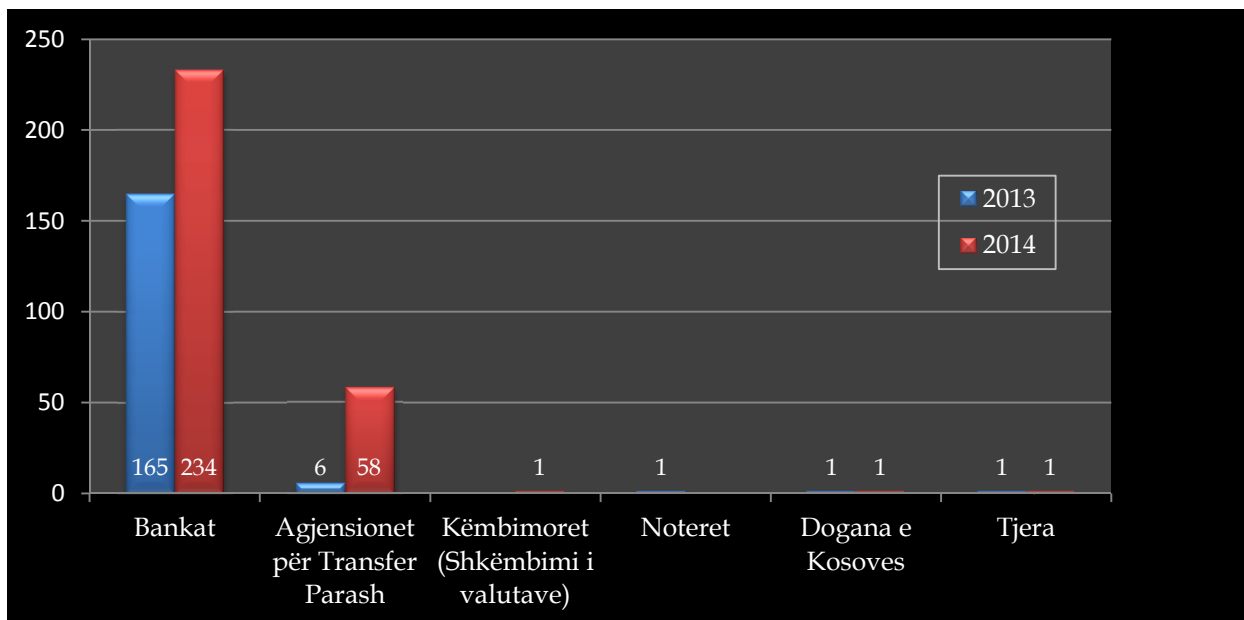
Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2014				
Vitet	2011	2012	2013	2014
RTD-të e pranuar	135	202	174	295



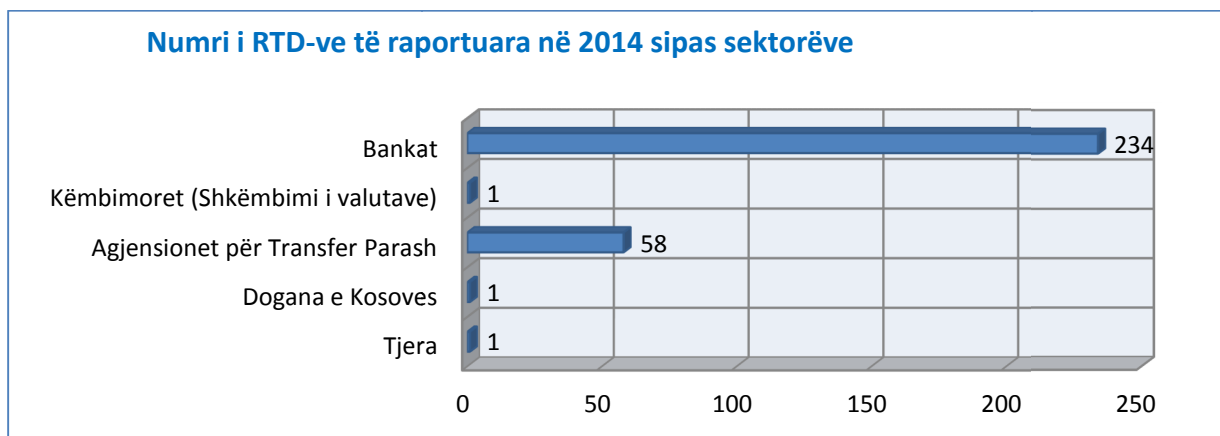
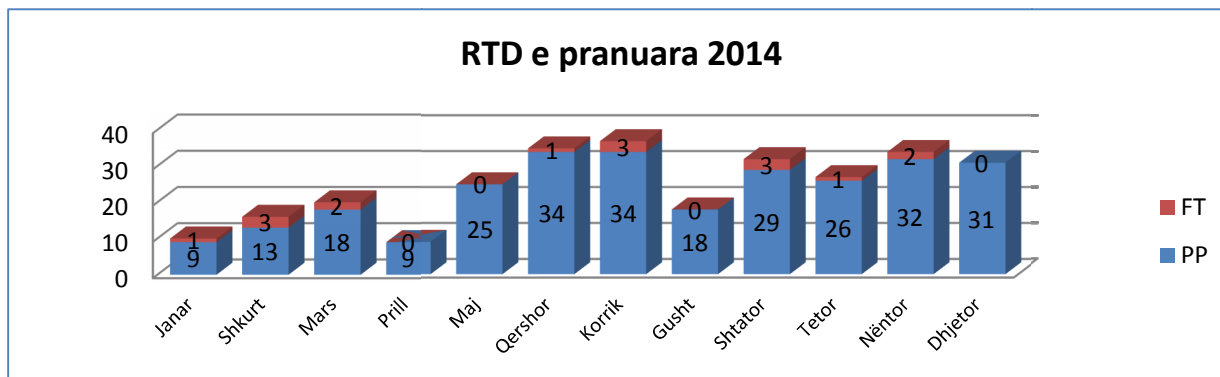
### 1.1.1. Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2014

Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve				
Subjektet Raportuese	2011	2012	2013	2014
Bankat	129	196	165	234
Kompanitë e Sigurimeve	0	0	0	0
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	0	0	0	1
Agjensionet për Transfer Parash	3	6	6	58
Kazinot	0	0	0	0
Agjentët e patundshmërive	0	0	0	0
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	0	0	0	0
Avokatët	0	0	0	0
Noterët	0	0	1	0
Kontabilistët e çertifikuar dhe këshilltarët tatimor	0	0	0	0
Auditorët e licencuar	0	0	0	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	0	0	0	0
Profesionistët e tjerë	0	0	0	0
Dogana e Kosoves	3	0	1	1
Tjera	0	0	1	1
Gjithsej	135	202	174	295

1.1.2. RTD të raportuara në vitet 2013 dhe 2014 sipas sektorëve

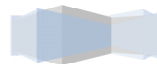


1.1.3. RTD e pranuar për Pastrim të parave dhe financim të terrorizmit 2014



1.1.4. Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për PP dhe FT te pranuar nga NjIF 2013-2014

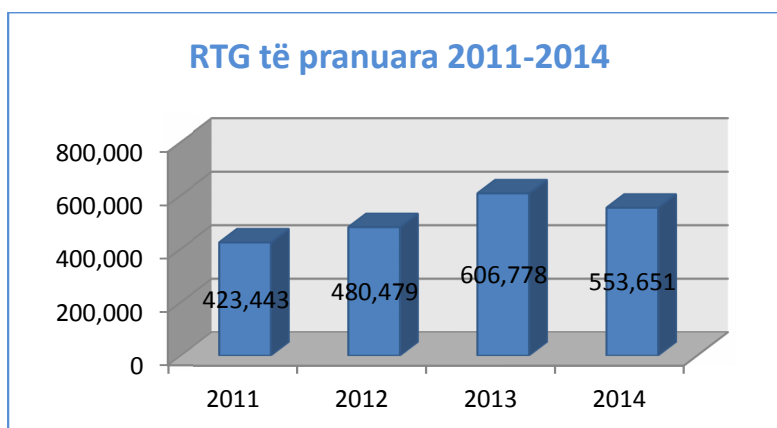
Informacionet statistikore mbi raportet e dyshimta (RTD) te pranuar nga NjIF				
Subjekti raportues	2013		2014	
	Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta	
	PP	FT	PP	FT
<b>Bankat dhe Institucionet Financiare</b>				
Bankat	159	6	219	15
Kompanitë e Sigurimeve	0	0	0	0
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	0	0	1	0
Agjensionet për Transfer Parash	6	0	57	1
<b>Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare</b>	<b>165</b>	<b>6</b>	<b>276</b>	<b>16</b>
<b>BPPJF-të</b>				
Kazinot	0	0	0	0
Agjentët e patundshmërive	0	0	0	0
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	0	0	0	0
Avokatët	0	0	0	0
Noterët	1	0	0	0
Kontabilistët e çertifikuar dhe këshilltarët tatimor	0	0	0	0
Auditorët e licencuar	0	0	0	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	0	0	0	0
Profesionistët e tjerë	0	0	0	0
<b>Gjithsej BPPJF-të</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENTITETET TJERA RAPORTUESE</b>				
Dogana e Kosoves	0	1	1	0
Tjera	1	0	1	0
<b>Gjithsej Entitetet tjera Raportuese</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>167</b>	<b>7</b>	<b>279</b>	<b>16</b>
<b>Gjithsejt RTD e pranuar për PP/FT</b>	<b>174</b>		<b>295</b>	



## 1.2. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG)

### 1.2.1. RTG të raportuara për periudhën 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
RTG të pranuar	423,443	480,479	606,778	553,651



### 1.2.2. Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) sipas sektorëve

Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranuar				
	2013		2014	
Subjekti raportues	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve
<b>Institucionet Financiare</b>				
Bankat dhe Institucionet Microfinanciare	1,563	601,208	1,712	548,176
Sektori i Sigurimeve	0	0	3	11
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	241	2,531	297	2,959
Agjensionet për Transfer Parash	21	1,111	25	500
<b>Gjithsej Institucionet Financiare</b>	<b>1,825</b>	<b>604,850</b>	<b>2,037</b>	<b>551,646</b>
<b>Entitetet tjera Raportuese</b>				
Dogana e Kosoves	12	1,928	12	2,005
<b>Gjithsej Entitetet tjera Raportuese</b>	<b>12</b>	<b>1,928</b>	<b>12</b>	<b>2,005</b>
<b>Gjithsej RTD e pranuar</b>	<b>1,837</b>	<b>606,778</b>	<b>2,049</b>	<b>553,651</b>



**1.3. Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme UTR (Monitorimi special i transaksioneve të veçanta)**

UTR-të e pranuarra 2011 - 2014		
Vitet	Numri i Raporteve të pranuarra	Shuma (€)
2011	0	-
2012	0	-
2013	4	419,436.24
2014	3	1,001,320.00

**1.4. Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës**

1.4.1. Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës 2014

Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare			
Numri i Raporteve të deklaruara			
Vitet	Personat Juridik	Personat Fizik	Numri i deklarimit te RTG-ve
1	2	3	4 = (2+3)
2014	667	583	1,250
2013	553	543	1,096
Gjithsej	1,220	1,126	2,346

**1.5. Ngrirja e transaksioneve bankare**

2014	
Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit	
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	20
Numri i transaksioneve/llogarive të ngrira	136
Shuma (EUR)	774,115.00 €



## 1.6. Analizimi i raporteve të inteligjencës

### 1.6.1. Analizimi i raporteve të inteligjencës 2014

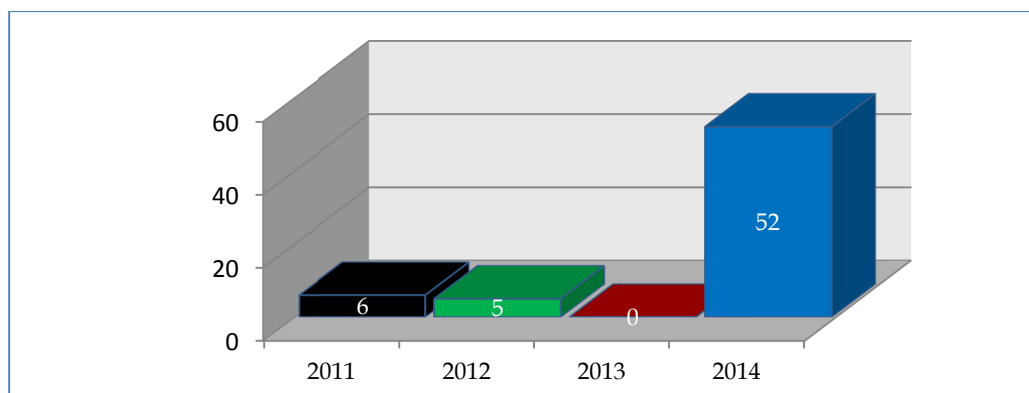
<b>Rastet e Hapura</b>	<b>2014</b>
Rastete e hapura bazuar në RTD	77
Rastet e hapura nga NJIF-K (informacioni anonim)	14
Rastete e hapura nga Informatat Spontane nga FIU tjera	1
Kerkesat per informata	182
Projektet e perbashketa te analizave/hetimeve me Institucionet tjera te zbatimit te ligjit	2
<b>Gjithsej Rastet e Hapura</b>	<b>276</b>

#### 1.6.1.1. Hapja e rasteve me iniciativë të NJIF-K 2014

<b>Propozim për hapje të rasteve</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
Propozim për hapje të rasteve bazuar në analizimin e RTG-ve	40	76.92%
Informacioni i marrur nga Institucionet Publike	2	3.85%
Propozim për hapje të rasteve bazuar në informacionet e marruara nga mediat	2	3.85%
Informacioni spontan i derguar nga NJIF ndërkombëtare	1	1.92%
Informacioni i ofruar vullnetarisht NJIF-K-së në lidhje me dyshimet për shpërlarjen e parave ose financimit të aktiviteteve terroriste	7	13.46%
<b>Gjithsej rastet e iniciuara dhe propozuara me iniciative të NJIF-K sipas burimit</b>	<b>52</b>	<b>100.00%</b>

#### 1.6.1.2. Rastet e hapura me iniciative të NJIF-K 2011-2014

<b>Propozim për hapje të rasteve me iniciativë të NJIF-K</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Rastet e Propozuara	6	5	0	52



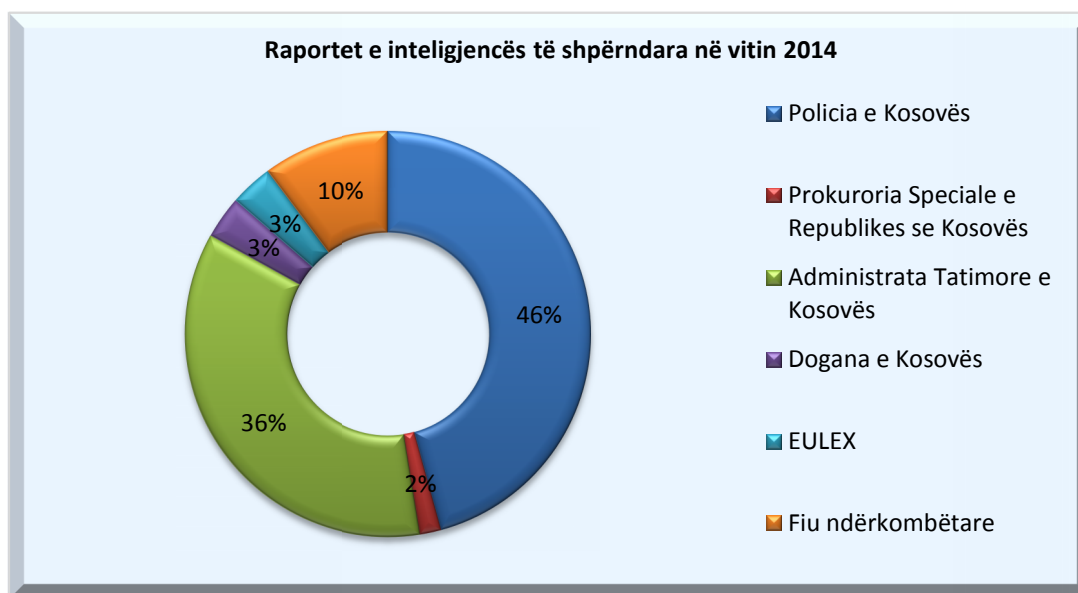
## 1.7. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës tek institucionet vendore dhe homologët ndërkombëtar

### 1.7.1. Raportet e inteligjencës të shpërndara 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Raportet e shpërndara të inteligjencës	40	45	74	59

### 1.7.2. Raportet e inteligjencës të shpërndara referuar në institucione përkatëse 2013-2014

	Viti 2013	%	2014	%
Policia e Kosovës	44	59.46%	27	45.76%
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	0	0.00%	1	1.69%
Administrata Tatimore e Kosovës	21	28.38%	21	35.59%
Dogana e Kosovës	4	5.41%	2	3.39%
EULEX	2	2.70%	2	3.39%
Fiu ndërkombëtare	3	4.05%	6	10.17%
<b>Gjithsej Rastet e Shpërndara</b>	<b>74</b>	<b>100%</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>



## 2. INSPEKTIMI I PAJTUESHMËRISË

### 2.1.1. Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014 sipas Lloji inspektimit

2014				
Subjektet raportuese	Lloji inspektimit			
	Fushëveprim i plotë	Fushëveprim i kufizuar	Ad-Hoc	Gjithsej
Banka <sup>1</sup>	2	7	0	9
Institucione Mikrofinanciare	5	//	//	5
Kompani të Sigurimit	4	//	//	4
Kompani të Sigurimit të Jetës	2	//	//	2
Zyrat e Këmbimit Valutor	7	//	//	7
Agjensione për transferime të parave	3	//	//	3
OJQ	4	//	1	5
<b>Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>35</b>

<sup>1</sup> Dy Banka janë inspektuar në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës bazuar në nenin 36A të ligjit në fuqi dhe Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet NJIF-K dhe BQK.



### 3. BASHKËPUNIMI VENDORË DHE NDËRKOMBËTAR

#### 3.1. Kërkesat për informata nga institucionet vendore dhe homologët ndërkombëtar

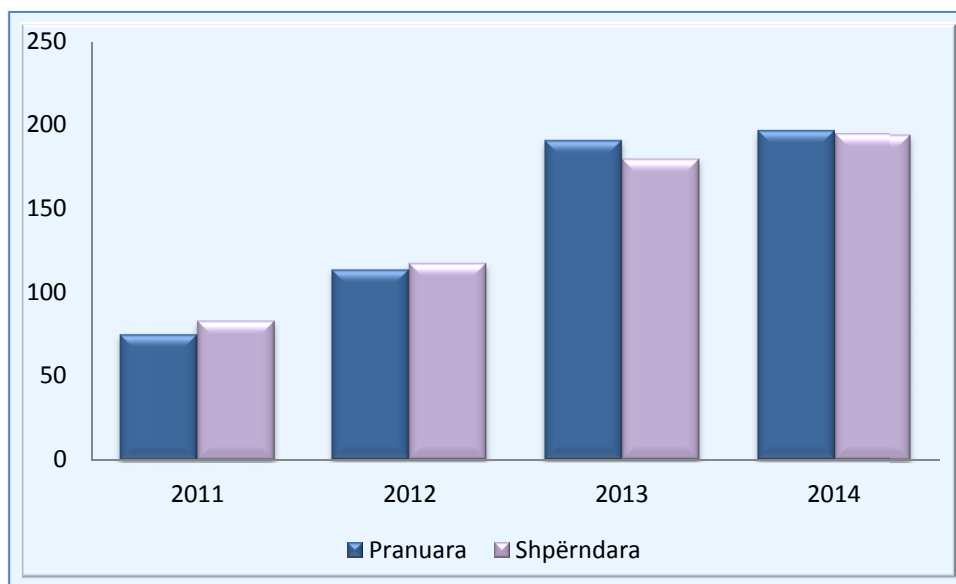
##### 3.1.1. Kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga autoritetet vendore	64	103	183	177
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga FIU homologe të huaja	10	10	7	19
<b>Gjithsej kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K</b>	<b>74</b>	<b>113</b>	<b>190</b>	<b>196</b>

##### 3.1.2. Kërkesat për informata të shpërndara nga NJIF-K 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Numri i kërkesave për informata të shpërndara tek autoritetet vendore	71	104	174	174
Numri i kërkesave për informata të shpërndara tek FIU homologe të huaja	11	13	5	20
<b>Gjithsej kërkesat për informata të shpërndara nga NJIF-K</b>	<b>82</b>	<b>117</b>	<b>179</b>	<b>194</b>

##### 3.1.3. Kërkesat për informata të pranuar dhe shpërndara nga NJIF-K



### 3.2. Bashkëpunimi dhe koordinimi kombëtar

#### 3.2.1. Kerkesat për informata (RFI) të parashtruar nga institucionet bashkepunuese të NJIF-K

Institucionet parashtruese të kërkesës	2011	2012	2013	2014
Policia e Kosoves	21	28	57	91
AKI	0	5	14	23
EULEX	16	15	8	11
Prokuroria Speciale e Kosovës	4	4	1	6
Prokuroria e Shtetit	0	0	5	6
Administrata Tatimore e Kosovës	1	2	20	7
Dogana e Kosoves	18	44	61	25
ILECUs	0	2	15	6
Tjera	4	3	2	2
<b>Gjithsej</b>	<b>64</b>	<b>103</b>	<b>183</b>	<b>177</b>



### 3.3. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve

#### 3.3.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2011-2014

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2011	2012	2013	2014
<b>KËRKESAT E PRANUARA DHE SHPËRNDARA</b>				
Kërkesat e NJIF-ve të huaja të dërguara në NJIF-K	10	10	7	19
Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K	12	13	6	20
Kërkesat e huaja të refuzuara nga NJIF-K	0	0	0	0
Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave ndaj FIU të huaj	49	33	26	29
<b>Ndarja spontane e informacioneve</b>				
Informacioni Spontan i pranuar nga NJIF-K	0	0	2	1
Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K	//	//	3	6

#### 3.3.2. Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K 2014

Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K	2014
FIU Shqipëri	1
FIU Austria	1
FIU Bulgaria	2
FIU Kroacia	1
FIU Maqedonia	2
FIU Mali i Zi	2
FIU Slovenia	2
FIU Switzerland	2
Agjensioet nderkombetare të zbatimit të ligjit	6
<b>Gjithsej</b>	<b>19</b>



### 3.3.3. Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K

<b>Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
FIU Maqedonia	6	5	1	3
FIU Mali i Zi	2	6	5	3
FIU Kroacia	-	1	-	1
FIU Holanda	-	1	-	-
FIU Shqipëri	2	-	-	1
FIU Bosna dhe Hercegovina	1	-	-	-
FIU Gjermani	1	-	-	-
FIU Austri	-	-	-	1
FIU Bulgari	-	-	-	2
FIU Sloveni	-	-	-	2
FIU Switzerland	-	-	-	2
Agjensionet ndërkombëtare të zbatimit të ligjit	-	-	-	5
<b>Gjithsej</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

### 3.3.4. Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2014

<b>Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
FIU Belarusi	-	1
FIU Lithuani	-	1
FIU Poloni	-	1
FIU Maqedoni	1	1
FIU Cyprus	-	1
FIU Gjermani	-	1
FIU Luxemburg	1	-
FIU Mali i Zi	1	-
<b>Gjithsej</b>	<b>3</b>	<b>6</b>



### 3.3.5. Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU tjera homologe 2014

<b>Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU tjera homologe</b>	<b>2014</b>
FIU Shqipëri	6
FIU Gjermani	4
FIU Turqi	4
FIU Itali	3
FIU Ukraine	2
FIU Austri	1
FIU Bosna dhe Hercegovina	1
FIU Cyprus	1
FIU Holanda	1
FIU Maqedonia	1
FIU Suedi	1
<b>Gjithsej</b>	<b>25</b>





## 4. TRAJNIMET

### 4.1. Trajnimet kryesore vendore të ndjekura nga stafi i NJIF-K

Data	Titulli	Organizatori	Numri i pjemsarreve nga NJIF-K
17 Janar 2014 dhe 20 Shkurt 2014	Përcjellja e parasë	IKKE	2
27 - 29 Janar 2014	Mbikqyrja e pajtueshmërisë në PPP/LFT	B & S	11
20 Mars 2014	Kodi penal dhe kodi i ri i procedurës penale me fokus në masat shtrënguese	B & S	2
03 - 09 Prill 2014	goAML upgrade	UNODC	9
15 - 16 Prill 2014	Seminari Rajonal organizuar nga AAPSK (AMSCA)	AMSCA & BE	1
26 - 29 Maj 2014	Financimi i Terrorizmit	B & S	1
14 - 16 Korrik 2014	Udheheqja e hetimeve të krimeve financiare	IKKE	1
23 - 27 Korrik 2014	Hetimi i Pastrimit të parave, gjurmimi i aseteve dhe asistencë e përbashkët nderkombetare ligjore	IKKE	1
09 Shtator 2014	Gjurmimi i aseteve, sekuestrimi dhe konfiskimi	IGJK dhe B & S	2
08 - 10 Shtator 2014	Hetimi i Kontrabandes dhe veprave doganore dhe të taksave	IKKE	1
26 - 27 Shkurt 2014	Punetori mbi mbledhjen, mbajtjen dhe raportimin e statistikave	PECK	2
27 - 31 Tetor 2014	Trajnim për goAML	B & S	9



#### 4.2. Trajnimet dhe takimet kryesore ndërkombëtare të ndjekura nga stafi i NJIF-K

Data	Titulli	Vendi	Numri i pjesmarreve nga NJIF-K
1 - 6 Qershor 2014	Takimi i 22 Plenar i Egmont Grupe	Lima, Peru	2
5 Qershor 2014	Metodat e reja te pagesave te ndjekura per financim te terrorizmit	Lima, Peru	1
5 Qershor 2014	Roli i FIUs ne Vleresimin e Rrezikut Kombetar	Lima, Peru	1
5 Qershor 2014	Roli i FIUs në luftën kundër korrupsionit dhe rikthimin e aseteve	Lima, Peru	2
16 - 19 Qershor 2014	Punëtori: Rikthimi i aseteve – qasja shumë drejtimëshe	Brussels, Belgium	1
22 - 25 Shtator 2014	Trajnimi lidhur me bartjen e parasë në dorë UNODC/GPML	Ohër, Maqedoni	1
29 Shtator - 03 Tetor 2014	Vizitë Studimore, Finlandë	Helsinki, Finlande	6
29 - 30 Shtator 2014	Takimi i dyte i perdoruesve te goAML	Marakech, Morocco	2
2 - 5 Nëntor 2014	Takim ballë për ballë lidhur me vlerësimin e PECK - KiE Strasburg	Strasburg, France	2

