



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

TË DHËNAT STATISTIKORE 2015

Përmbajtja

1.	Pranimi, analizimi dhe shpërndarja e inteligjencës financiare	4
1.1.	Pranimi dhe marrja e raporteve dhe informacioneve	4
1.1.1.	Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta (RTD) 2011-2015	4
1.1.2.	Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG).....	5
1.1.3.	Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme UTR (Monitorimi special i transaksioneve të veçanta) 5	
1.1.4.	Raportimi i Deklarimit Kufitar (Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës) 6	
1.2.	Analizimi dhe Shpërndarja e raporteve të inteligjencës tek autoritetet vendore dhe homologët ndërkombëtar	7
1.2.1.	Analizimi i raporteve të inteligjencës.....	7
1.2.2.	Shpërndarja e raporteve të inteligjencës 2015.....	8
1.2.3.	Shpërndarja e raporteve të inteligjencës 2011-2015	9
1.3.	Ngrirja e transaksioneve bankare	10
2.	Inspektimi i pajtueshmërisë.....	11
2.1.	Inspektimi i Pajtueshmërisë 2015	11
2.2.	Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014-2015.....	12
3.	Bashkëpunimi Vendor dhe Ndërkombëtar	13
3.1.	Kërkesat për informata nga institucionet vendore dhe homologët ndërkombëtar	13
3.2.	Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve	14
4.	Trajnimet.....	15
4.1.	Trajnimet për subjektet raportuese 2015.....	15

LISTA E SHKURTESAVE

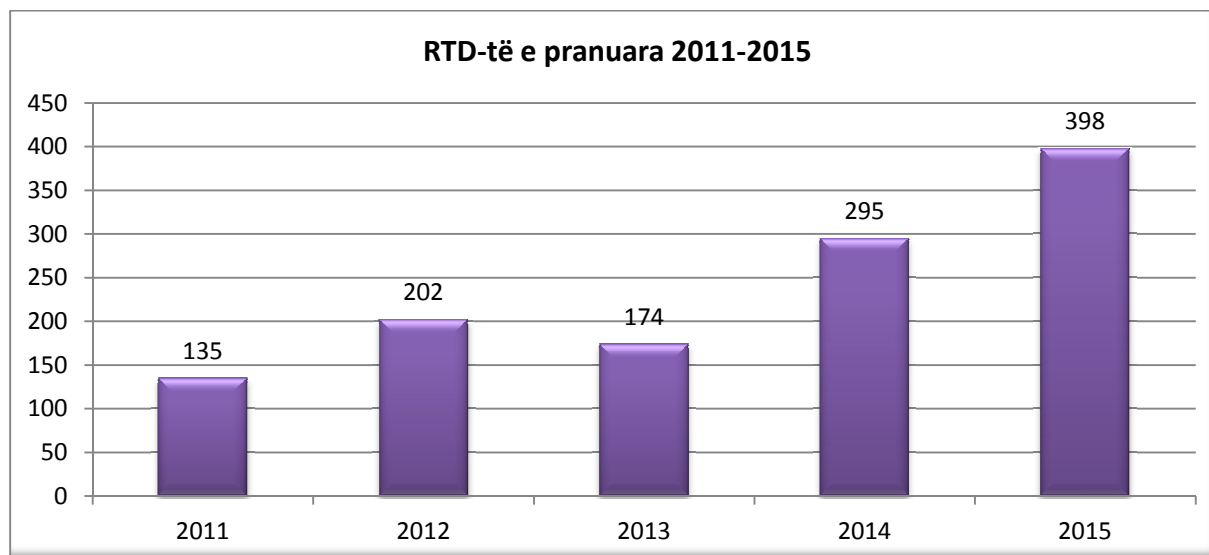
NjIF	Njësia për Inteligjencë Financiare
PPP	Parandalimi i Pastrimit të Parave
PFT	Parandalimi i Financimit të Terrorizmit
LPP/LFT	Luftimi i Pastrimit të Parave/Luftimi i Financimit të Terrorizmit
AIF	Raporti i informacioneve shtesë
AKI	Agjencia e Kosovës për Inteligjencë
AKK	Agjencia kundër Korrupsionit
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. Pranimi dhe marrja e raporteve dhe informacioneve

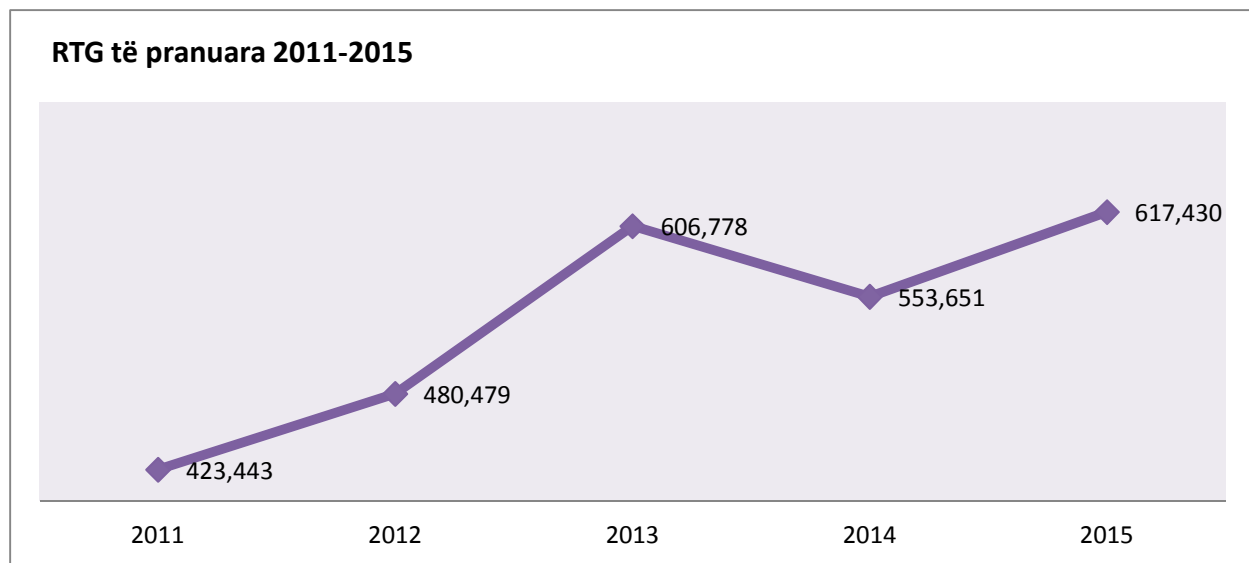
1.1.1. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta (RTD) 2011-2015

Vitet	2011	2012	2013	2014	2015
RTD-të e pranuar	135	202	174	295	398



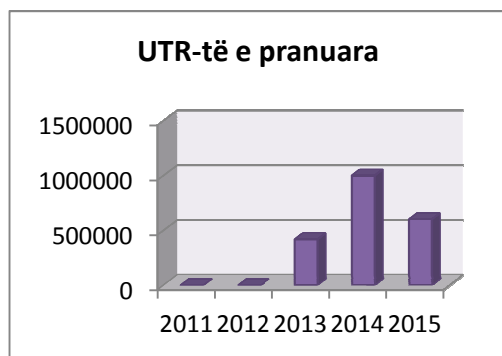
1.1.2. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG)

Viti	2011	2012	2013	2014	2015
RTG të pranura	423,443	480,479	606,778	553,651	617,430



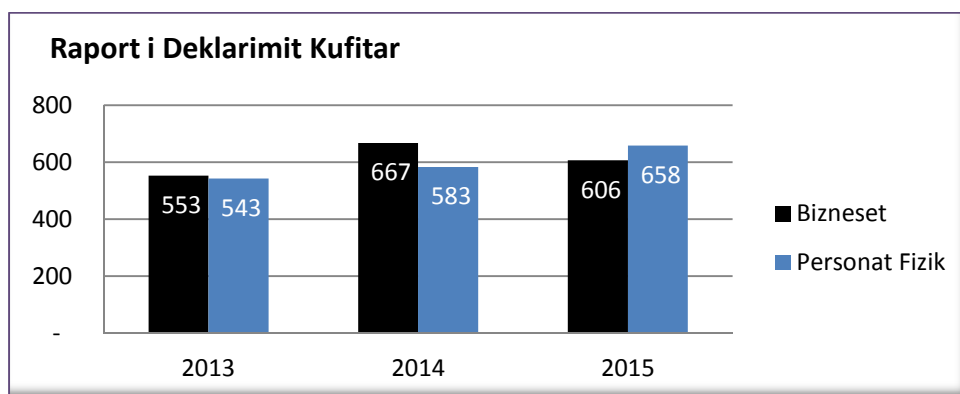
1.1.3. Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme UTR (Monitorimi special i transaksioneve të veçanta)

UTR-të e pranura 2011 - 2015		
Vitet	Numri i Raporteve të pranura	Shuma (€)
2011	0	-
2012	0	-
2013	4	419,436.24
2014	3	1,001,320.00
2015	3	601,600.00



1.1.4. Raportimi i Deklarimit Kufitar (Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës)

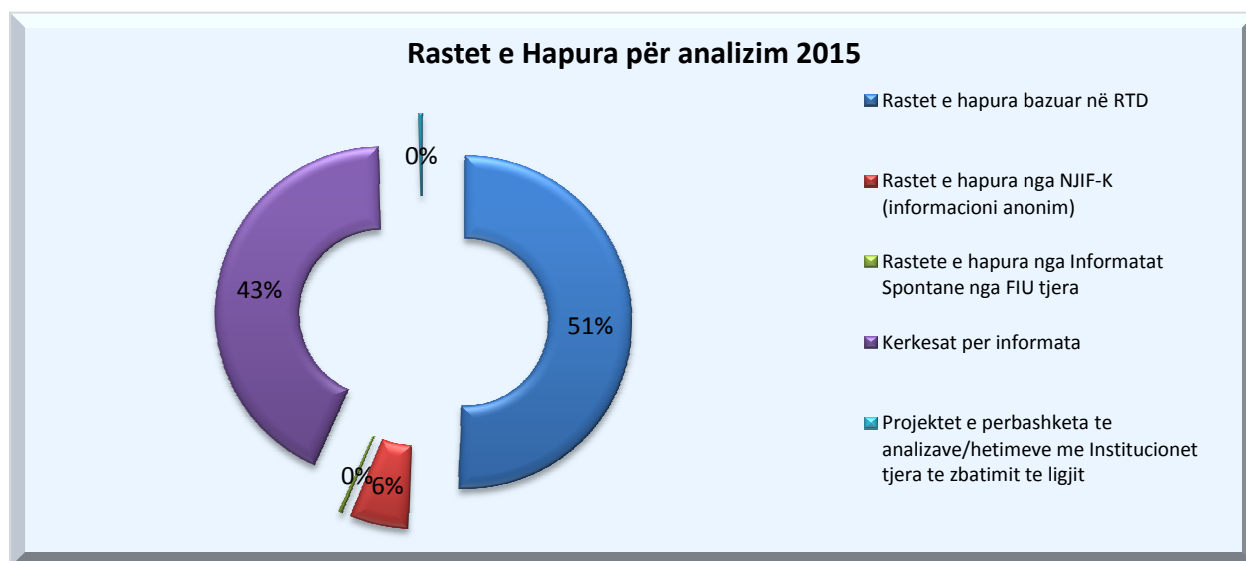
Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare			
Numri i Raporteve të deklaruar			
Vitet	Personat Juridik	Personat Fizik	Numri i deklarimit te RDK-ve
1	2	3	4 = (2+3)
2015	606	658	1,264
2014	667	583	1,250
2013	553	543	1,096
Gjithsej	1,826	1,784	3,610



1.2. Analizimi dhe Shpërndarja e raporteve të inteligjencës tek autoritetet vendore dhe homologët ndërkombëtar

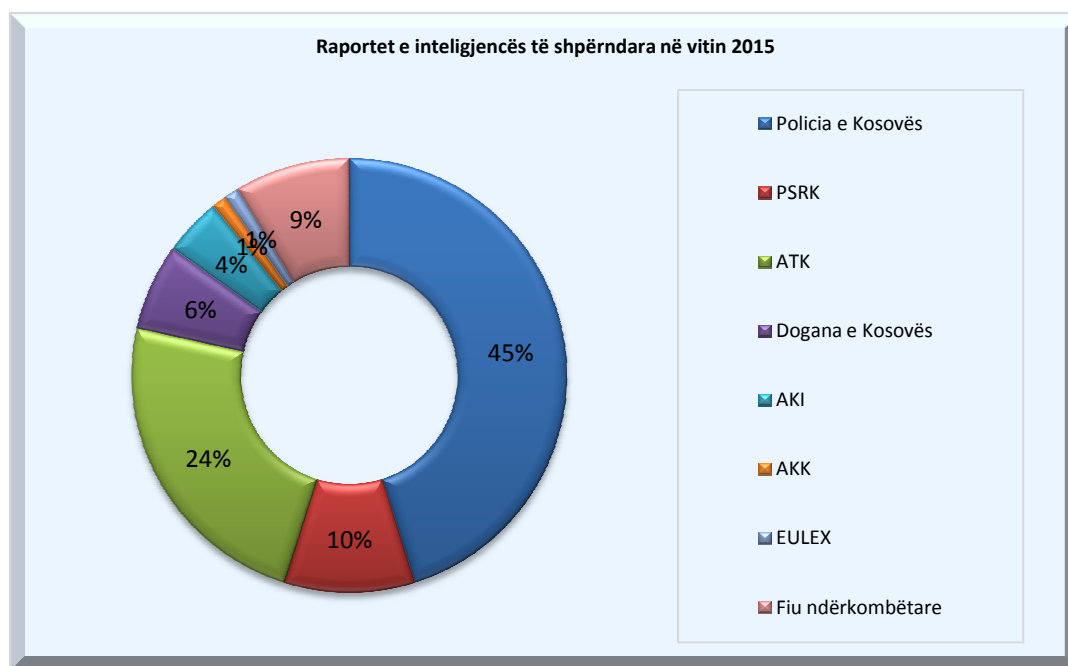
1.2.1. Analizimi i raporteve të inteligjencës

Rastet e Hapura	2014	2015	+/-
Rastet e hapura bazuar në RTD	77	125	+62.34%
Rastet e hapura nga NjIF-K (informacioni anonim)	14	14	0.00%
Rastet e hapura nga Informatat Spontane nga FIU tjera	1	1	0.00%
Kërkesat per informata	182	106	-41.76%
Projektet e përbashkëta te analizave/hetimeve me Institucionet tjera te zbatimit te ligjit	2	1	-50.00%
Gjithsej Rastet e Hapura	276	247	-10.51%



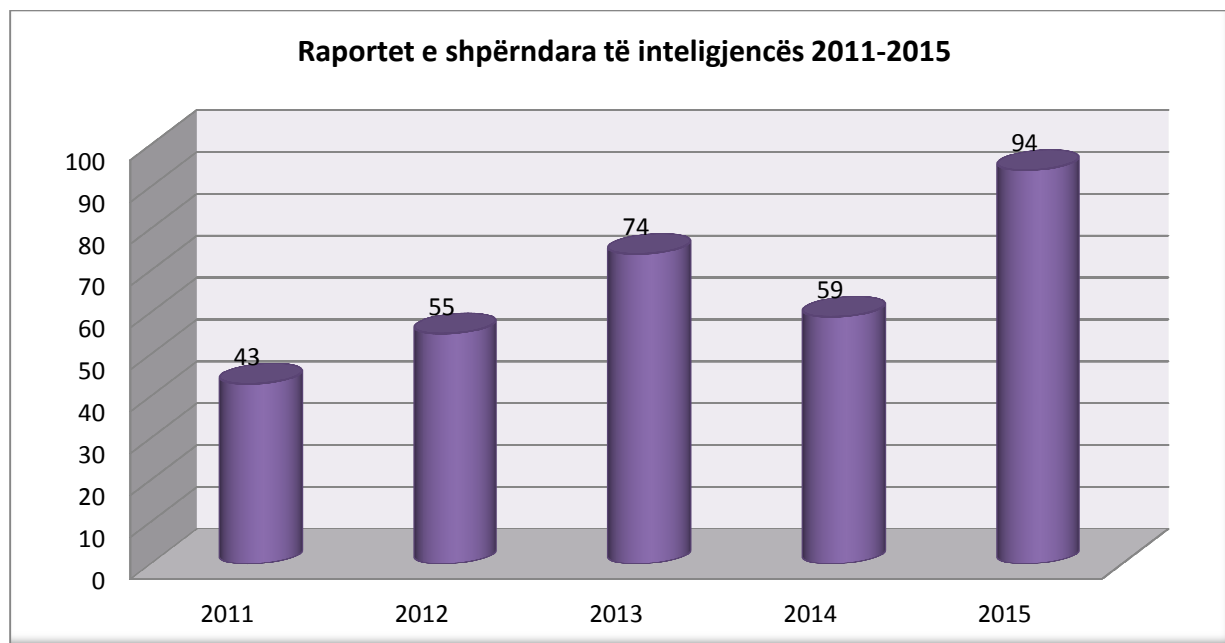
1.2.2. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës 2015

Raportet e shpërndara të inteligjencës/referuar në	2015	%
Policia e Kosovës	42	45%
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	9	10%
Administrata Tatimore e Kosovës	23	24%
Dogana e Kosovës	6	6%
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	4	4%
Agjencia Kundër Korrupsionit	1	1%
EULEX	1	1%
Fiu ndërkombëtare	8	9%
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	94	100%



1.2.3. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës 2011-2015

Raportet e inteligjencës të shpërndara /referuar në:	2011	2012	2013	2014	2015	Gjithsej 2011-2015
Policia e Kosovës	22	25	44	27	42	160
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	0	1	0	1	9	11
Administrata Tatimore e Kosovës	6	17	21	21	23	88
Dogana e Kosovës	2	5	4	2	6	19
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	0	0	0	0	4	4
Agjencia Kundër Korrupsionit	0	0	0	0	1	1
EULEX	8	7	2	2	1	20
Fiu ndërkombëtare/Informacion Spontan	4	0	3	6	8	21
Tjera	1	0	0	0	0	1
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	43	55	74	59	94	325



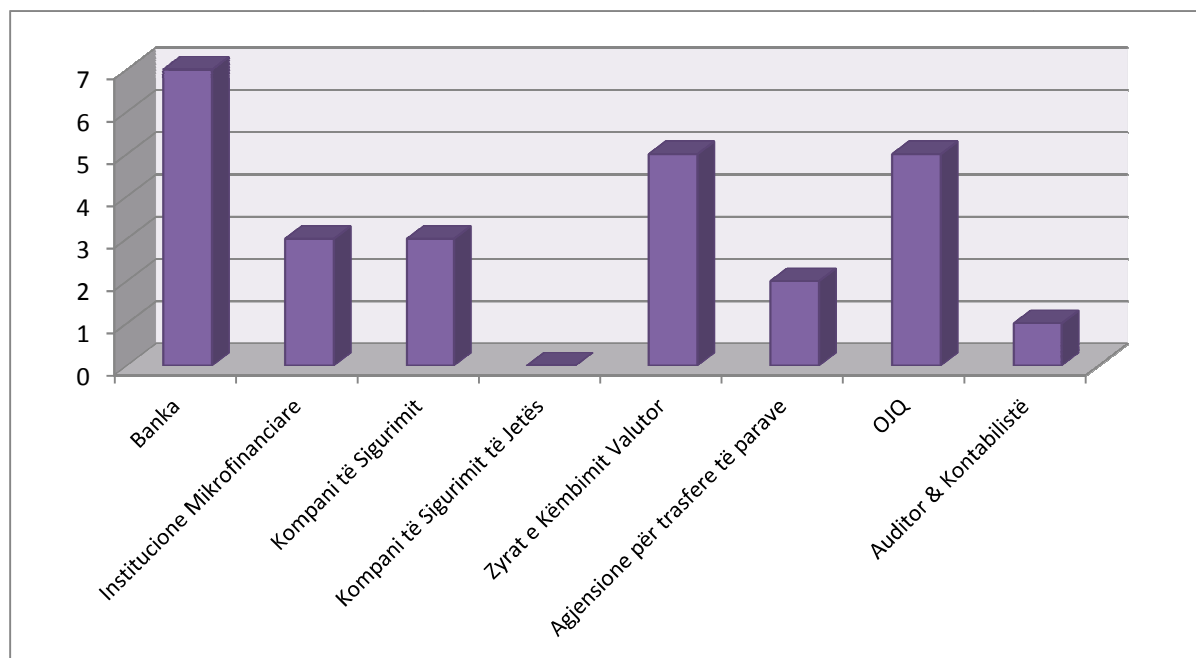
1.3. *Ngrirja e transaksioneve bankare*

Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit	2014	2015
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	20	6
Shuma (EUR)	774,115.00	29,739.93

2. INSPEKTIMI I PAJTUESHMËRISË

2.1. Inspektimi i Pajtueshmërisë 2015

2015					
Subjektet raportuese	Lloji inspektimit				
	Fushëveprim i plotë	Fushëveprim i kufizuar	Inspektim Pasues	Ad-Hoc	Gjithsej
Banka		1	5	1	7
Institucione Mikrofinanciare	1	1	1	//	3
Kompani të Sigurimit	3	//	//	//	3
Kompani të Sigurimit të Jetës		//	//	//	0
Zyrat e Këmbimit Valutor	3	//	2	//	5
Agjensione për transfere të parave		1	1	//	2
OJQ	4	//	//	1	5
Auditor & Kontabilistë	1	//	//	//	1
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	12	3	9	2	26



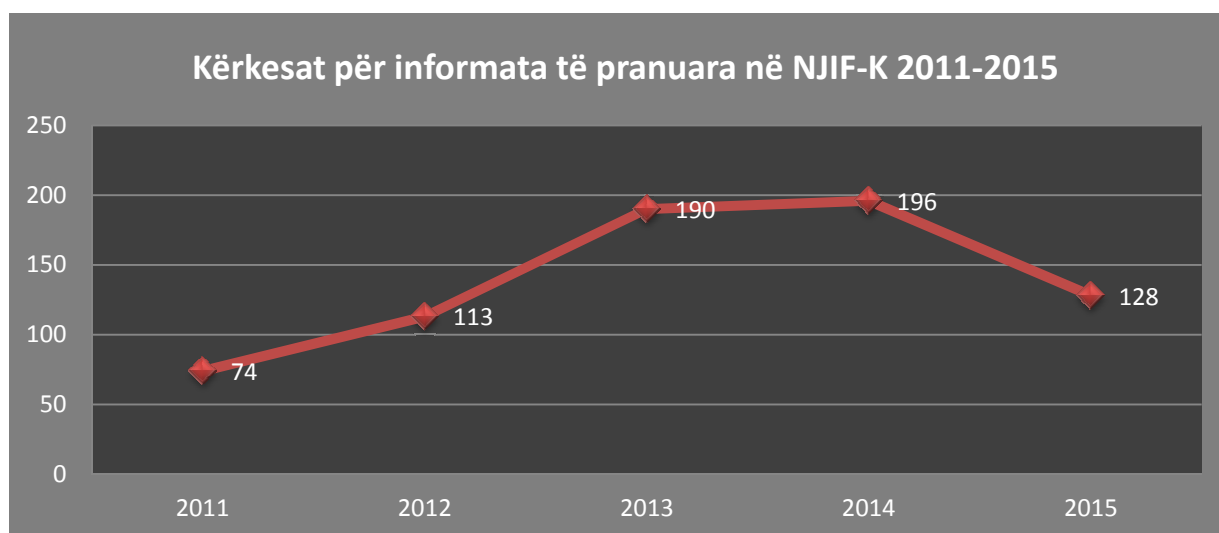
2.2. Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014-2015

Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014 - 2015		
Subjektet raportuese	2014	2015
Banka	9	7
Institucione Mikrofinanciare	5	3
Kompani të Sigurimit	4	3
Kompani të Sigurimit të Jetës	2	0
Zyrat e Këmbimit Valutor	7	5
Agjensione për transfere të parave	3	2
OJQ	5	5
Auditor & Kontabilistë	0	1
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	35	26

3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR

3.1. Kërkesat për informata nga institucionet vendore dhe homologët ndërkombëtar

Kërkesat për informata të pranuar në NjIF-K	2011	2012	2013	2014	2015
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga autoritetet vendore	64	103	183	177	110
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga FIU homologe të huaja	10	10	7	19	18
Total kërkesat për informata të pranuar në NjIF-K	74	113	190	196	128



3.2. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2011	2012	2013	2014	2015
KËRKESAT E PRANUARA DHE SHPËRNDARA					
Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NjIF-K	10	10	7	19	18
Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NjIF-K	12	13	6	20	18
Kërkesat e huaja të refuzuara nga NjIF-K	0	0	0	0	0
Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave nga NjIF-ët e huaj	49	33	26	29	23
Ndarja spontane e informacioneve					
Informacioni Spontan i pranuar nga NjIF-K	0	0	2	1	1
Informacioni Spontan i shpërndarë nga NjIF-K	//	//	3	6	8

4. TRAJNIMET

4.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2015

Data	Subjekti raportues	Tema	Organizator	Nr.i pjesëmarrësve
16/01/2015	Institucionet Mikrofinanciare	Parandalimi i pastrimit të parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit	Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare	13
26/03/2015	Institucionet Mikrofinanciare	Parandalimi i pastrimit të parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit	Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare	33
22/10/2015	Institucionet Mikrofinanciare	Parandalimi i pastrimit të parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit	Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare	15
16/10/2015	Kompani e Sigurimeve	PPP/PFT, Obligimet ligjore dhe mënyra e raportimit	Kompania e Sigurimeve Scardian	5