



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO



NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE  
FINANSIJSKA OBAVEŠTAJNA JEDINICA  
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Udhëzues

FIUAD: 70/2018

Datë: 08/05/2018

Drejtori i Njesisë për Inteligjencë Financiare në pajtim me kompetencat sipas nenit 14 pika 1.11 dhe nenit 66 paragrafi 2 të Ligjit Nr. 05/L-096, për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit (tutje PPP/LFT), me qëllim të implementimit të nenit 18, paragrafi 6 të ligjit për PPP/LFT, NJIF-K publikon listën e juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë dhe atyre nën monitorim të publikuar nga FATF. NJIF-K bazuar në masat ndërkombëtare ndaj shteteve të përfshira në listën e FATF, lëshon këtë udhëzues:

- A. Të gjitha subjektet raportuese zbatojnë masat e kujdesit të duhur të shtuar në përputhje me paragrafin 1 të nenit 22 të ligjit për PPP/LFT që janë efektive dhe në proporcion me rreziqet e identifikuara për marrëdhëniet dhe transaksionet e biznesit me persona fizikë dhe juridikë që ndërlidhen me juridiksionet e listuara nga FATF.
- B. Publikimi i listës së FATF bëhet në ueb faqen e NJIF-K [www.fiu.ks-gov.net](http://www.fiu.ks-gov.net) si dhe NJIF-K do të bëjë përditësimin e kësaj liste në baza periodike dhe në harmoni me përditësimin e saj nga ana e FATF.
- C. Mos respektimi i këtij udhëzuesi paraqet shkelje administrative sipas nenit 43 pika 1.7. të Ligjit për PPP/LFT.
- D. Ky udhëzues mbetet në fuqi deri në një njoftim tjetër nga NJIF-K.

Me respekt,

Dardan NUHIU

Drejtor, Njësia për Inteligjencë Financiare



Rr. Eduard Lir Nr.194 – Arbëri – Pristina Kosovë  
Telefoni: +381 38 247 105 – Fax: +381 38 247 103  
Web site: <http://fiu.rks-gov.net>  
E-mail: [fiu@fic-ks.org](mailto:fiu@fic-ks.org)

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E FINANCARVE - MINISTARSTVO ZA FINANSIJE - MINISTRY OF FINANCE	
Njësia për Inteligjencë Financiare - Finansijska Obavestajna Jedinica Financial Intelligence Unit	
Mr./Br. FIUAD: 70/2018	Mr./faq./br./str. - 1 -
Data/Datum: 08/05/2018	
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA	