

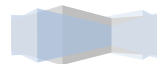


**NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE
FINANSIJSKA OBAVEŠTAJNA JEDINICA
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT**

TË DHËNAT STATISTIKORE 2016

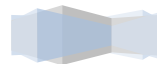
PËRMBAJTJA

1. HYRJA	4
2. PERFORMANCA E NJIF-K	6
2.1. Pranimi, analizimi dhe shpërndarja e inteligjencës financiare	6
2.1.1. Të dhënat dhe raportet e proceduara	6
2.1.2. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2016.....	7
2.1.2.1. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2011-2016	8
2.1.2.2. RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2016.....	9
2.1.2.3. Raportet e dyshimta (RTD) të pranuar nga NJIF për PP/FT	10
2.1.3. Transaksionet e dyshimta për Financim të Terrorizmit.....	11
2.1.4. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG) 2012-2016	12
2.1.5. Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme (Monitorimi special i transaksioneve të veçanta)	13
2.1.6. Raportimi i Deklarimit Kufitar (Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës)	13
2.1.7. Ngrirja e përkohshme e transaksioneve.....	13
2.1.8. Analizimi i raporteve të inteligjencës	14
2.1.9. Hapja e rasteve me iniciativë të NJIF-K.....	15
2.1.10. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës.....	15
2.1.10.1. Raportet e shpërndara të inteligjencës 2012-2016.....	16
2.1.11. Kërkesat për shkëmbim të informatave në kuadër të bashkëpunimit vendor dhe ndërkombëtar	17
2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë	18
2.2.1. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë 2016.....	18
2.2.2. Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014 - 2016	19
2.2.3. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim.....	19
2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve	20
2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2016	20
2.3.2. Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2016.....	20
3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR	21
3.1. Bashkëpunimi dhe koordinimi vendor	21
3.1.1. Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2011-2016	21
3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj	22
3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2012-2016	22
3.2.1.1. Kërkesat e pranuar dhe shpërndara për shkëmbim të informacionit ndërkombëtar 2016	22
3.2.1.2. Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K 2012-2016.....	23
3.2.1.3. Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU ndërkombëtare për shkëmbim të informacionit ndërkombëtar	24
3.2.1.4. Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit.....	25
3.2.1.5. Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2016	25



LISTA E SHKURTESAVE

NJIF	Njësia për Inteligjencë Financiare
PPP	Parandalimi i Pastrimit të Parave
LFT	Luftim i Financimit të Terrorizmit
AKI	Agjencia e Kosovës për Inteligjencë
AKK	Agjencia kundër Korrupsionit
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 Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë
FATF/TFVF	Task Forca e Veprimit Financiar
FT	Financimi i Terrorizmit
goAML	Sistemi elektronik i menaxhimit të dhënave
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/STR	Raporti i Transaksionit të Dyshimtë
RTG/CTR	Raporti i transaksionit në të gatshme (kesh)
TFR	Raportet e transaksioneve të dyshimta për financim të terrorizmit
AIF	Raportet e informative shtesë
FRZ	Raportet për pezullimin e transaksioneve
INR	Raportet e Inspektimit të Pajtueshmërisë
IRD	Kërkesat vendore për Informata të pranuar
IRI	Kërkesat ndërkombëtare për informata të pranuar
ORD	Kërkesat e NjIF-K për autoritetet vendore
ORI	Kërkesat e NjIF-K drejtuar NjIF-ve ndërkombëtare
UTR	Raportet e transaksioneve të pazakonshme



1. HYRJA

Njesisë për Inteligjence Financiare sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit i është dhënë mandati të hartojë statistika dhe raporte dhe pas kësaj t'i bëjë rekomandime institucioneve kompetente dhe/ose personave apo organeve të tjera, në lidhje me masat që duhet të merren dhe legjislacionin që duhet të miratohet për të luftuar pastrimin e parave, veprat e ndërlidhura penale dhe financimin e terrorizmit.

Andaj, duke pasur parasysh legjislacionin në fuqi, standardet ndërkombëtare duke përfshirë rekomandimet e Task Forces për Veprim Financiar (TFVF) konkretisht rekomandimin 33, si dhe duke pasur parasysh që ofrimi i statistikave, indikatorëve, raporteve dhe rekomandimeve mund të ndikoj pozitivisht në analizimin dhe marrjen e masave të duhura me qëllim të përmirësimit të aspekteve të ndryshme për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit si dhe mund të ndikoj në analizimin, qartësinë dhe lidhjen logjike në mes të aktiviteteve të ndryshme dhe ndërlidhjes së tyre me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

NJIF-K, BQK, mbikëqyrësit e tjerë sektorial, autoritetet e tjera kompetente që kanë përgjegjësi për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, subjektet raportuese si dhe personat ose subjektet e tjera që kanë detyrime ose funksione sipas këtij ligji mbajnë të dhëna statistikore gjithëpërfshirëse përkatëse për fushën e tyre të përgjegjësisë.

Forma e menaxhimit të raporteve të krijuara vitet e kaluara, ka krijuar një bazë të mirë për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore. Të gjitha këto raporte mund të integrohen në sistem, qoftë përmes formës dhe mënyrës online të raportimit duke ngarkuar XML raportin në formatin XML, apo përmes formës manuale.

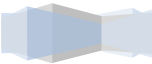
Për këtë qëllim NJIF-K do të hartojë në vazhdimësi statistika dhe raporte si dhe do të bëjë rekomandime në ato fusha apo sektorë ku shihet se është e nevojshme qoftë në aspektin legjislativ apo në aspektet tjera teknike me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe vetëdijes lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit si në vijim:

- Statistika të përgjithshme rreth raporteve të transaksioneve të dyshimta dhe raporteve të parave në të gatshme;
- Statistika lidhur me raportet e transaksioneve të dyshimta rreth pastrimit të parave të raportuara nga subjektet raportuese;
- Statistika lidhur me raportet e transaksioneve të dyshimta rreth financimit të terrorizmit të raportuara nga subjektet raportuese;
- Statistika të cilat ndërlidhen me indikatorët e parandalimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit;
- Statistika lidhur me numrin e rasteve të hapura nga NJIF-K;
- Statistika lidhur me rastet e analizuar dhe dërguara të institucionet e zbatimit të ligjit nga NJIF-K;



- Statistika lidhur me numrin e kërkesave për informata te pranuar nga institucionet e zbatimit te ligjit;
- Statistika lidhur me numrin e rasteve për te cilat ka pasur shkëmbim informatash me FIU-te tjera ndërkombëtare;
- Statistika lidhur me numrin e personave te hetuar dhe dënuar lidhur me parandalimin e pastrimit te parave dhe financimin e terrorizmit;
- Statistika lidhur me pasurin e konfiskuar apo sekuestruar lidhur me parandalimin e pastrimit te parave dhe financimin e terrorizmit;
- Statistika lidhur me numrin e trajnimeve te pranuar apo dhëna nga NJIF-K;
- Statistika lidhur me numrin e inspektiveve te pajtueshmërisë;
- Statistika lidhur me ndëshkimet administrative; dhe
- Statistika tjera te cilat i përkasin dhe janë nen mandatin ligjor te NJIF-K.

NJIF-K do te mbaje te dhëna statistikore te cilat janë cekur me larte dhe se paku një here ne vit do te beje publike te dhëna statistikore.

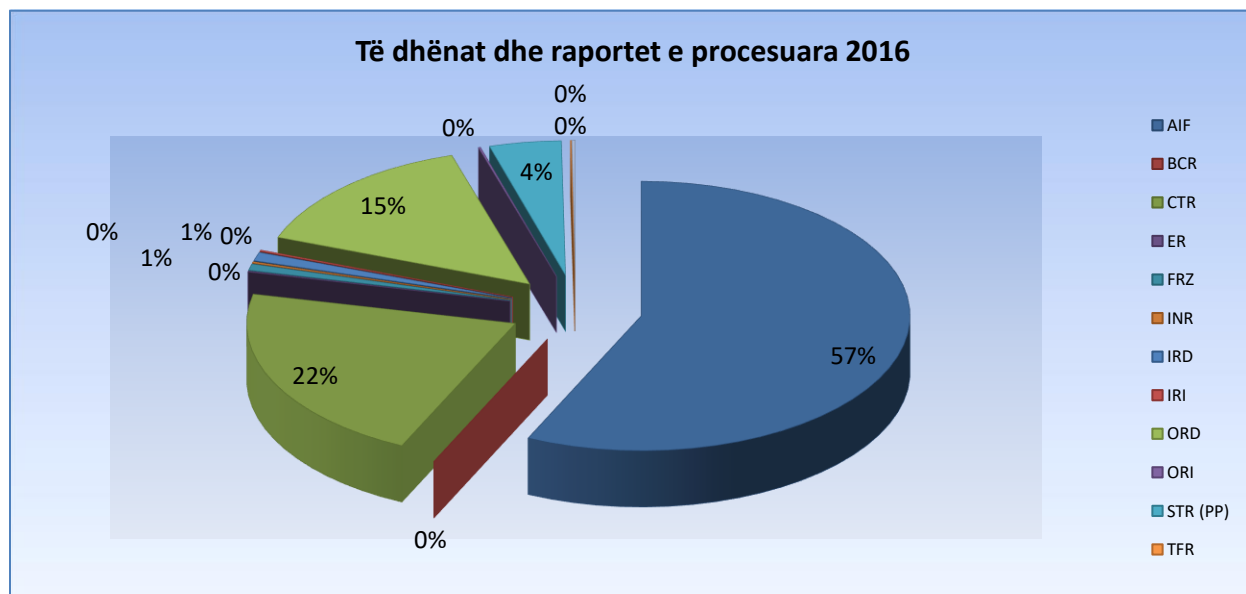


2. PERFORMANCA E NJIF-K

2.1. Pranimi, analizimi dhe shpërndarja e inteligjencës financiare

2.1.1. Të dhënat dhe raportet e proceduara

Gjatë vitit 2016, në sistemin elektronik të NJIF-K janë proceduar gjithsej 11,113 raporte.



Grafiku Nr.1 – Numri i raporteve të proceduara përmes sistemit elektronik dhe online 2016

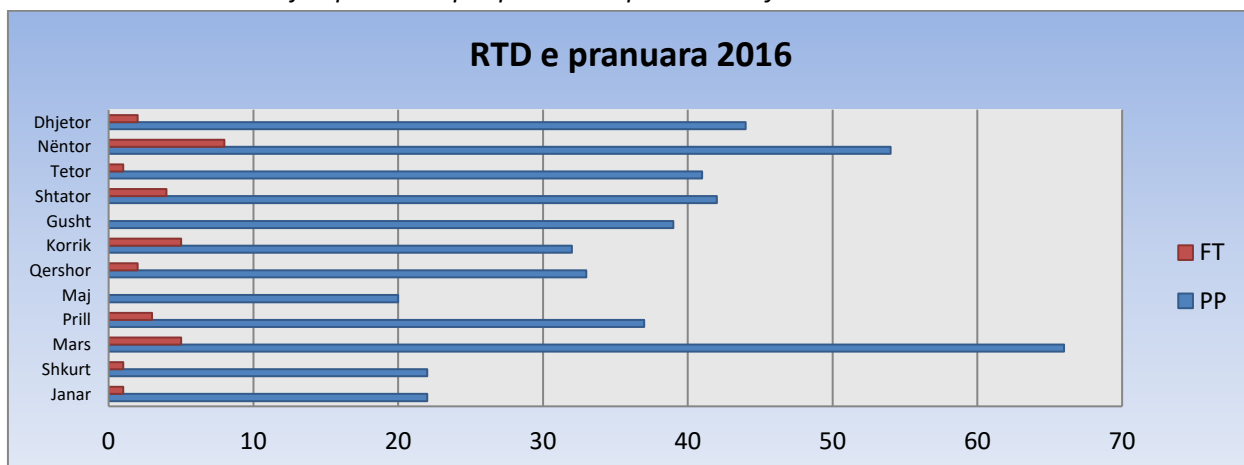
Viti	2015	2016	+/-
Lloji i Raportit	Numri i të dhënave dhe raporteve të procesuara		
AIF	3,975	6,325	+59%
BCR	6	2	-67%
CTR	2,339	2,396	+2%
ER	15	10	-33%
FRZ	6	85	+1317%
INR	26	17	-35%
IRD	110	113	+3%
IRI	17	16	-6%
ORD	1,616	1,628	+1%
ORI	17	13	-24%
STR (PP)	395	480	+22%
TFR	3	5	+67%
UTR	3	23	+667%
Gjithsej:	8,528	11,113	+30%

Tabela Nr.2 – Numri i raporteve të proceduara përmes sistemit elektronik dhe online 2015-2016

2.1.2. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2016

Treguesi Kyç Përformances	Muaji	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Gjithsej RTD 2016	%
Numri i raporteve të marra mbi transaksionet e dyshimta PP (RTD)		22	22	66	37	20	33	32	39	42	42	54	44	453	93%
Numri i raporteve të marra mbi dyshimin e financimit të terrorizmit (TFR)		1	1	5	3	0	2	5	0	4	1	8	2	32	7%
Gjithsej		23	23	71	40	20	35	37	39	46	42	62	46	485	100.00%

Tabela Nr.3 - RTD në muaj të pranuar për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit 2016

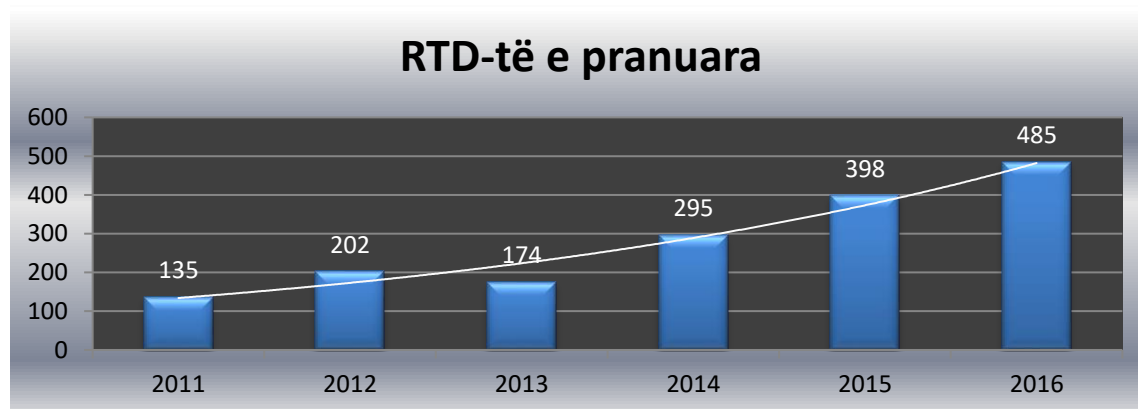


Grafiku Nr.2 - RTD e pranuar për Pastrim të parave dhe financim të terrorizmit 2016



2.1.2.1. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2011-2016

Grafiku dhe tabela në vijim tregojnë për trendin e raportimeve të bëra në vitet 2011-2016:



Grafiku Nr.3-Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2016

Vitet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RTD-të e pranuar	135	202	174	295	398	485

Tabela nr.4 - Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2016



2.1.2.2. RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2016

Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2016							
Subjektet Raportuese	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gjithsej 2011-2016
Bankat	129	196	165	234	350	438	1512
Institucionet Mikrofinaciare	0	-	-	-	2	6	8
Kompanitë e Sigurimeve	0	-	-	-	-	-	0
Këmbimore (Shkëmbimi i valutave)	0	-	-	1	-	-	1
Agjensionet për Transfer Parash	3	6	6	58	39	34	146
Kazinot	0	-	-	-	-	-	0
Agjentët e patundshmërive	0	-	-	-	-	-	0
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	0	-	-	-	-	-	0
Avokatët	0	-	-	-	-	-	0
Noterët	0	-	1	-	-	2	3
Kontabilistët e çertifikuar dhe këshilltarët tatimor	0	-	-	-	-	-	0
Auditorët e licencuar	0	-	-	-	-	-	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	0	-	-	-	-	-	0
Profesionistët e tjerë	0	-	-	-	-	-	0
Organizatat Jo-Qeveritare	0	-	-	-	-	-	0
Shitësit e metaleve të çmuara dhe tregtarët me gurë të çmuar	0	-	-	-	-	-	0
Dogana e Kosoves	3	-	1	1	4	1	10
Mbikqyresit sektorial	0	-	-	-	2	2	4
Tjera	0	-	1	1	1	2	5
Gjithsej RTD-të e raportuar 2011-2016	135	202	174	295	398	485	1689

Tabela nr.5- Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2016

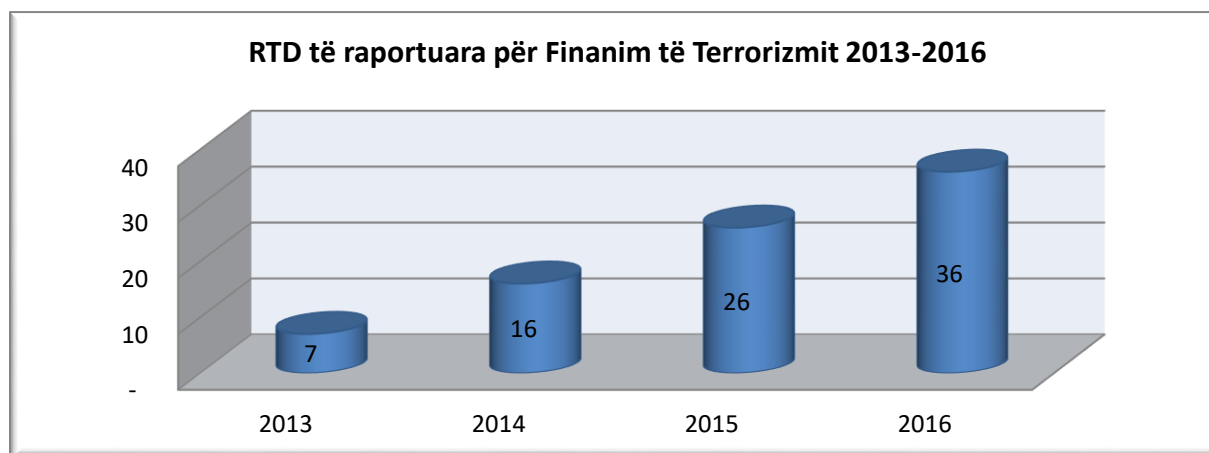


2.1.2.3. Raportet e dyshimta (RTD) te pranuar nga NJIF për PP/FT

Informacionet statistikore mbi raportet e dyshimta (RTD) te pranuar nga NJIF								
Subjekti raportues	2013		2014		2015		2016	
	Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raporet në lidhje me transaksionet e dyshimta	
	PP	FT	PP	FT	PP	FT	PP	FT
Bankat dhe Institucionet Financiare								
Bankat Komeriale	159	6	219	15	327	23	419	19
Institucionet Mikrofinanciare	0	0	0	0	2	0	6	0
Kompanitë e Sigurimeve	0	0	0	0	0	0	0	0
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	0	0	1	0	0	0	0	0
Agjensionet për Transfer Parash	6	0	57	1	36	3	19	15
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	165	6	277	16	365	26	444	34
BPPJF-të dhe Entitetet tjera raportuese								
Kazinot	0	0	0	0	0	0	0	0
Agjentët e patundshmërive	0	0	0	0	0	0	0	0
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	0	0	0	0	0	0	0	0
Avokatët	0	0	0	0	0	0	0	0
Noterët	1	0	0	0	0	0	2	0
Kontabilistët e certifikuar dhe këshilltarët tatimor	0	0	0	0	0	0	0	0
Auditorët e licencuar	0	0	0	0	0	0	0	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesionistët e tjerë	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizatat Jo-Qeveritare	0	0	0	0	0	0	0	0
Shitësit e metaleve të çmuara dhe tregtarët me gurë të çmuar	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompanitë e ndërtimit	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjithsej BPPJF-të dhe Entitetet tjera Raportuese	1	0	0	0	0	0	2	0
Raportet dhe informacionet tjera të dyshimta								
Dogana e Kosoves	0	1	1	0	4	0	1	
Mbikqyresit sektorial	0	0	0	0	2	0	1	1
Tjera	1	0	1	0	1	0	1	1
Gjithsej raportet dhe informacionet tjera	1	1	2	0	7	0	3	2
Gjithsejt RTD e pranuar për PP/FT	167	7	279	16	372	26	449	36
Gjithsej RTD e raportuara	174		295		398		485	

Tabela nr.6 - Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për PP dhe FT te raportuara në NJIF-K 2013-2016

2.1.3. Transaksionet e dyshimta për Financim të Terrorizmit



Grafiku Nr.4 – RTD të raportuara për Financim të Terrorizmit 2013-2016

Informacionet statistikore mbi raportet e dyshimta (RTD) të raportuara për Financim të Terrorizmit 2013-2016 sipas sektorëve				
Subjekti raportues	2013	2014	2015	2016
Bankat Komeriale	6	15	23	19
Institucionet Microfinanciare	-	-	-	-
Agjensionet për Transfer Parash	-	1	3	15
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	-	-	-	-
BPPJF-të	-	-	-	-
Mbikqyresit sektorial	-	-	-	1
Dogana e Kosoves	1	-	-	-
Tjera	-	-	-	1
Gjithsej RTD-të për Financim të Terrorizmit	7	16	26	36

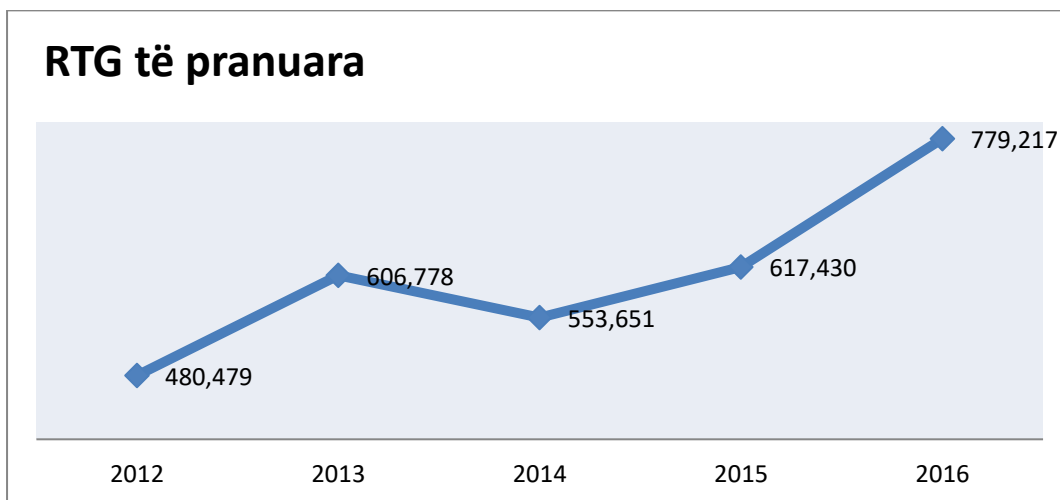
Tabela nr.7 - Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për FT te pranuar nga NJIF-K 2013-2016



2.1.4. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG) 2012-2016

Vitet	2012	2013	2014	2015	2016
RTG të pranuar	480,479	606,778	553,651	617,430	779,217

Tabela nr.8 - RTG të raportuara për periudhën 2012-2016



Grafiku Nr.5 – Numri i RTG-ve të pranuar 2012-2016

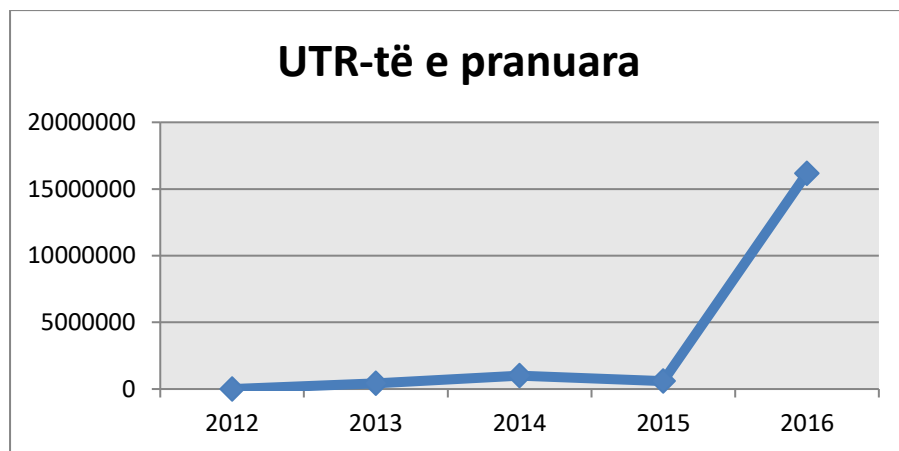
Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranuar						
Subjekti raportues	2014		2015		2016	
	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve
Bankat dhe Institucionet Financiare						
Bankat	1,700	548,139	2,028	614,162	2,087	774,463
Institucionet Microfinanciare	12	37	12	25	22	184
Sektori i Sigurimeve	3	11	0	0	0	0
Këmbimoret	297	2959	292	1875	297	2384
Agjensionet për Transfer Parash	25	500	23	104	18	99
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	2,037	551,646	2,355	616,166	2,424	777,130
ENTITETET TJERA RAPORTUESE						
Dogana e Kosoves	12	2005	12	1264	12	2087
Gjithsej ENTITETET TJERA RAPORTUESE	12	2005	12	1264	12	2087
Gjithsej RTD e pranuar	2,049	553,651	2,367	617,430	2,436	779,217

Tabela nr.9- Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) sipas sektorëve '14-'16

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

Vitet	2012	2013	2014	2015	2016
UTR-të e pranuar	0	€ 419,436	€ 1,001,320	€ 601,600	€ 16,176,800

Tabela nr.10- Raportimi i transaksioneve jo të zakonshme 2012-2016



Grafiku Nr.6 – Numri i UTR-ve të pranuar 2012-2016

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

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)
2016	732	424	1,156
2015	606	658	1,264
2014	667	583	1,250
2013	553	543	1,096
Gjithsej	1,826	1,784	3,610

Tabela nr.11 - Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare 2013-2016

2.1.7. Ngrirja e përkohshme e transaksioneve

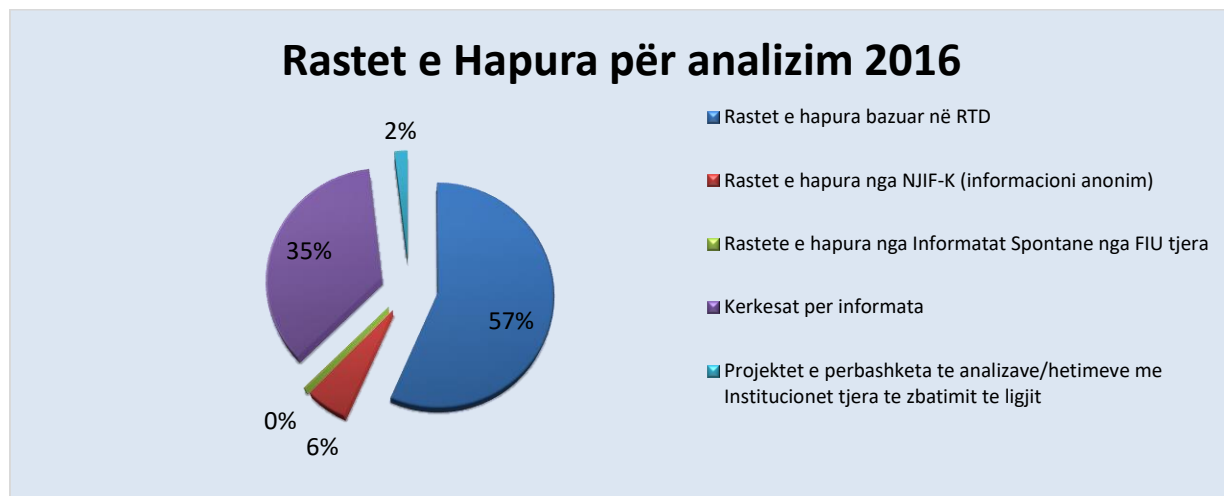
Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit	2014	2015	2016
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	20	6	85
Shuma (EUR)	774,115 €	29,740 €	1,036,146 €

Tabela nr.13 - Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2016

2.1.8. Analizimi i raporteve të inteligjencës

Rastet e Hapura	2015	2016	+/-
Rastet e hapura bazuar në RTD	125	180	+44.00
Rastet e hapura nga NJIF-K (informacioni anonim)	14	18	+28.57
Rastet e hapura nga Informatat Spontane nga FIU tjera	1	1	0.00
Kërkesat për informata	106	113	+6.60
Projektet e përbashkëta të analizave/hetimeve me Institucionet tjera të zbatimit të ligjit	1	6	+500.00
Gjithsej Rastet e Hapura	247	318	+28.74

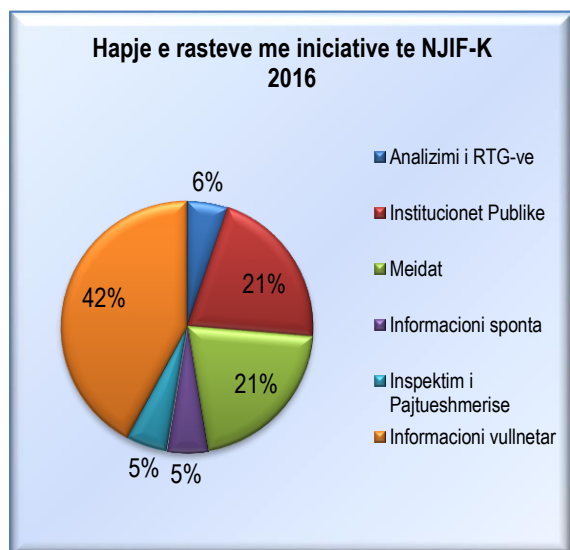
Tabela Nr.14 - Rastet e Hapura 2015-2016



Grafiku Nr.7 - Rastet e Hapura për analizim 2016



2.1.9. Hapja e rasteve me iniciativë të NJIF-K



Grafiku Nr.8 - Rastet e iniciuara dhe propozuara me iniciative të NJIF-K sipas burimit 2016

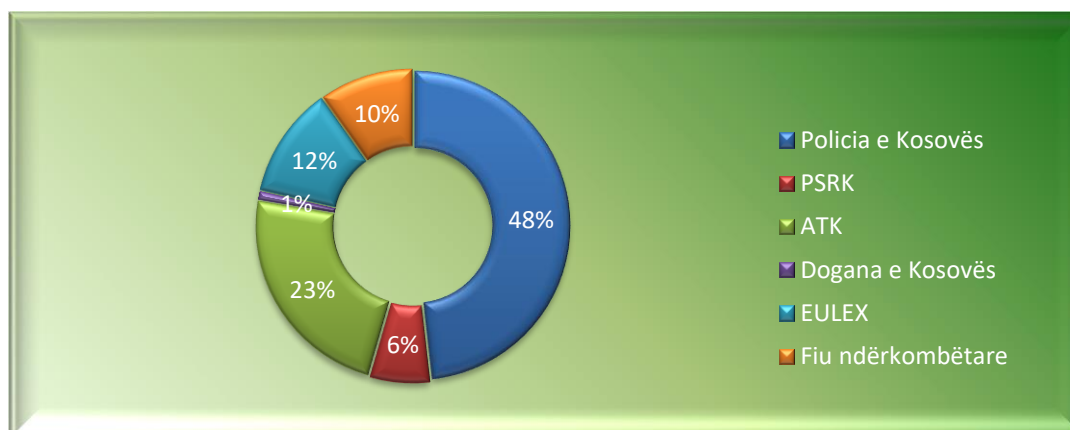
Propozim për hapje te rasteve me iniciative te NJIF-K	2016	%
Propozim për hapje të rasteve bazuar në analizimin e RTG-ve	1	5.26%
Informacioni i marrun nga Institucionet Publike	4	21.05%
Propozim për hapje të rasteve bazuar në informacionet e marruara nga mediat	4	21.05%
Informacioni spontan i dërguar nga NJIF ndërkombëtare	1	5.26%
Inspektim i Pajtueshmërisë	1	5.26%
Informacioni i ofruar vullnetarisht NJIF-K-së në lidhje me dyshimet për shpëlarjen e parave ose financimit të aktiviteteve terroriste	8	42.11%
Gjithsej Rastet e Hapura	19	100.00%

Tabela Nr.15 - Rastet e iniciuara dhe propozuara me iniciative të NJIF-K sipas burimit 2016

2.1.10. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës

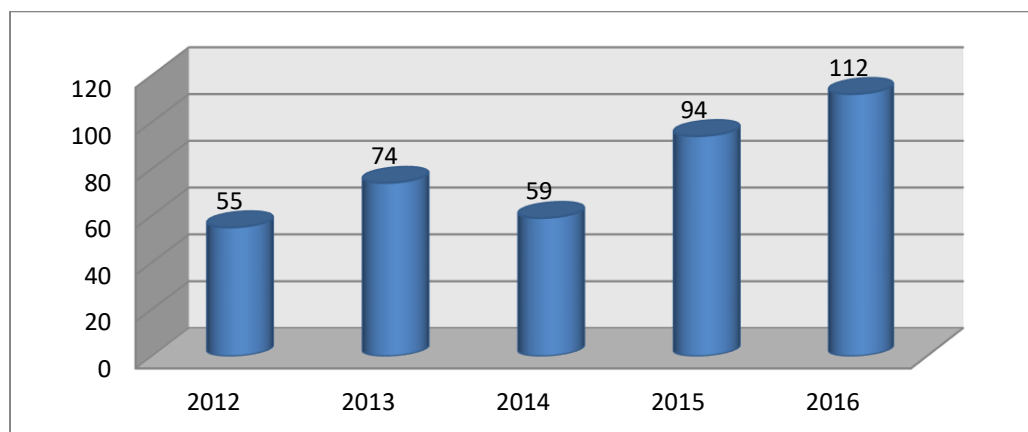
Raportet e shpërndara të inteligjencës/referuar në	2016	%
Policia e Kosovës	54	48%
Prokuroria Speciale	7	6%
Administrata Tatimore e Kosovës	26	23%
Dogana e Kosovës	1	1%
EULEX	13	12%
Fiu ndërkombëtare	11	10%
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	112	100%

Tabela Nr.16 - Raportet e inteligjencës të shpërndara referuar në institucione përkatëse 2016



Grafikoni Nr.10 – Raportet e inteligjencës të shpërndara tek autoritetet kompetente 2012-2016

2.1.10.1. Raportet e shpërndara të inteligjencës 2012-2016



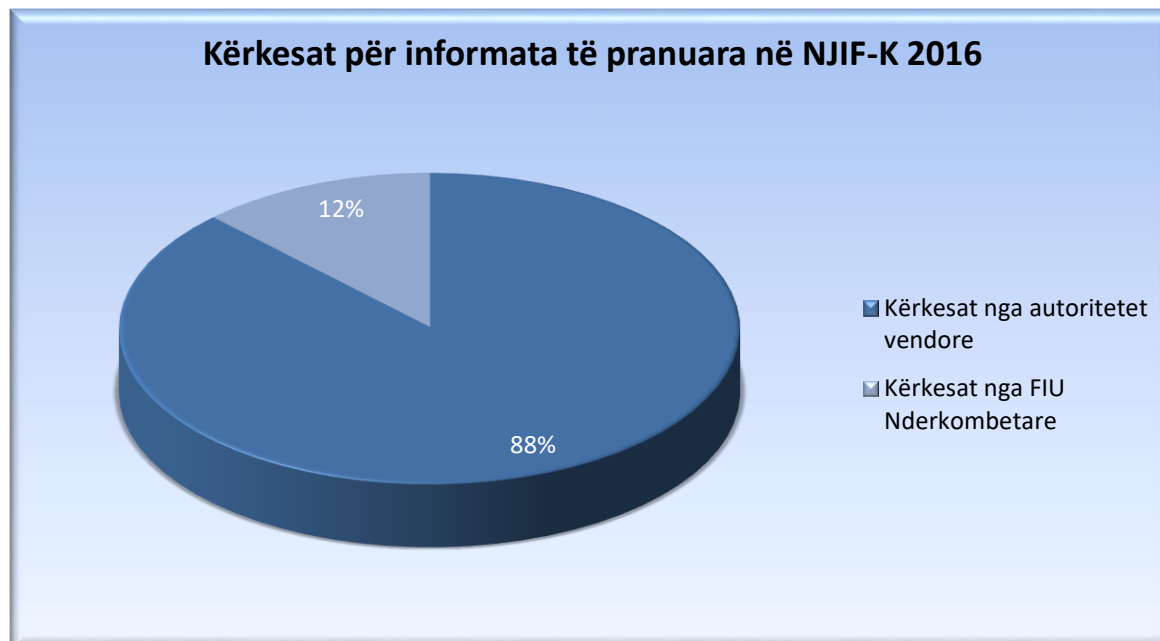
Grafikoni Nr.11 – Raportet e shpërndara të inteligjencës 2012-2016

Raportet e shpërndara të inteligjencës/referuar në	2012	2013	2014	2015	2016	Gjithsej 2011-2016
Policia e Kosovës	25	44	27	42	54	192
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	1	0	1	9	7	18
Administrata Tatimore e Kosovës	17	21	21	23	26	108
Dogana e Kosovës	5	4	2	6	1	18
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	0	0	0	4	0	4
Agjencia Kundër Korrupsionit	0	0	0	1	0	1
EULEX	7	2	2	1	13	25
Fiu ndërkombëtare/Informacion Spontan	0	3	6	8	11	28
Tjera	0	0	0	0	0	0
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	55	74	59	94	112	394

Tabela Nr.17 - Raportet e inteligjencës të shpërndara referuar në institucione përkatëse 2012-2016



2.1.11. Kërkesat për shkëmbim të informatave në kuadër të bashkëpunimit vendore dhe ndërkombëtar



Grafiku Nr.12 - Kërkesat për informata të pranuar 2016

Kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga autoritetet vendore	64	103	183	177	110	113
Numri i kërkesave për informata të pranuar nga FIU homologe të huaja	10	10	7	19	18	16
Gjithsej kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K	74	113	190	196	128	129

Tabela Nr.18 - Kërkesat për informata të pranuar në NJIF-K 2011-2016

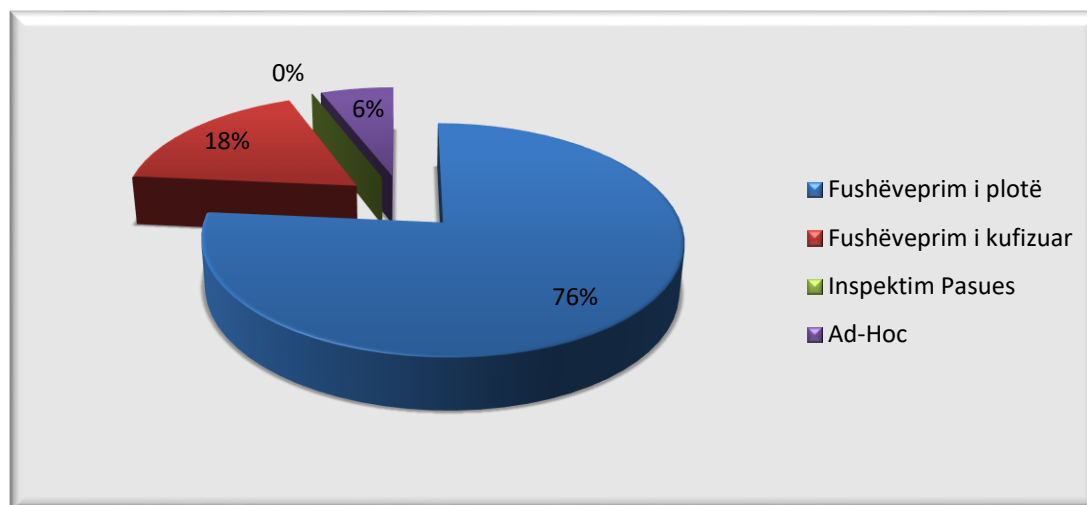
Përgjigje në Kërkesat për Informata	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numri i kërkesave për informata të shpërndara tek autoritetet vendore	71	104	174	174	92	91
Numri i kërkesave për informata të shpërndara tek FIU homologe të huaja	11	13	5	20	18	14
Gjithsej kërkesat për informata të shpërndara nga NJIF-K	82	117	179	194	110	105

Tabela Nr.19 - Kërkesat për informata të shpërndara ose përgjigjur nga NJIF-K 2011-2016



2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë

2.2.1. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë 2016



Grafiku Nr.13 – Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë sipas llojit të inspektimit 2016

Viti 2016					
Subjektet raportuese	Lloji inspektimit				
	Fushëveprim i plotë	Fushëveprim i kufizuar	Inspektim Pasues	Ad-Hoc	Gjithsej
Banka	//	3	//	1	4
Institucione Mikrofinanciare	//	//	//	//	0
Kompani të Sigurimit	//	//	//	//	0
Kompani të Sigurimit të Jetës	//	//	//	//	0
Zyrat e Këmbimit Valutor	//	//	//	//	0
Agjensione për transfere të parave	//	//	//	//	0
OJQ	//	//	//	//	0
Auditor & Kontabilistë	1	//	//	//	1
Noterët	10	//	//	//	10
Agjensionet për patundshmëri	2	//	//	//	2
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	13	3	0	1	17

Tabela nr.20 – Inspektimi i Pajtueshmërisë 2016

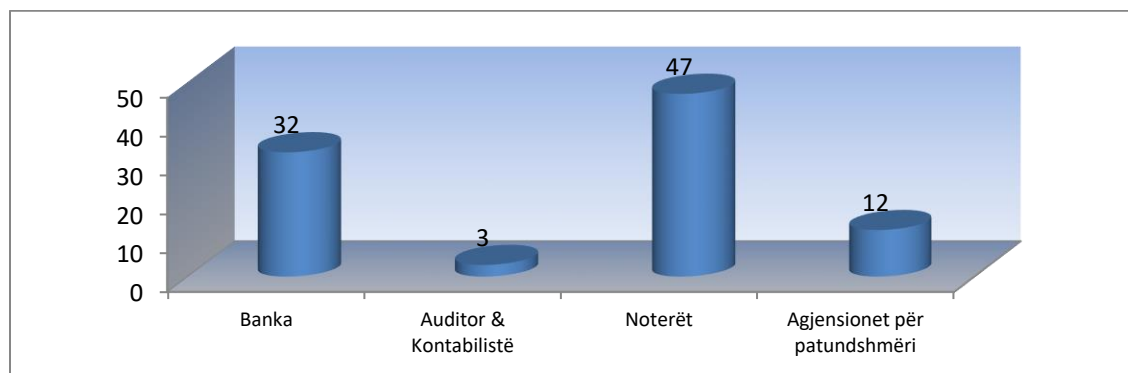


2.2.2. Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014 - 2016

Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014 - 2016			
Subjektet raportuese	2014	2015	2016
Banka	9	7	4
Institucione Mikrofinanciare	5	3	-
Kompani të Sigurimit	4	3	-
Kompani të Sigurimit të Jetës	2	-	-
Zyrat e Këmbimit Valutor	7	5	-
Agjensione për transfere të parave	3	2	-
OJQ	5	5	-
Auditor & Kontabilistë	-	1	1
Noterët	-	-	10
Agjensionet për patundshmëri	-	-	2
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	35	26	17

Tabela nr.21 – Inspektimi i Pajtueshmërisë 2014-2016

2.2.3. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim



Grafiku Nr.14 - Rekomandimet për masat përmirësuese 2016



2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve

2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2016

Data	Subjekti raportues	Nr. i subjekteve	Nr. i pjesëmarrësve	Tema	Mbështetësit
25/02/2016	Kompanitë e sigurimeve	12	14	Obligimet ligjore sipas Ligjit nr. 03/L-196 dhe 04/L-178 për PPP/PFT	Shoqata e kompanive të sigurimeve të Kosovës
18/06/2016	Noterët	N/A	53	Përgjegjësitë e noterit në parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit sipas ndryshimeve ligjore aktuale	Oda e Noterëve
25/10/2016	Auditorët dhe Kontabilistët e Çertifikuar	N/A	83	Obligimet ligjore të Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve sipas ligjit Nr. 05/L-096 për PPP/LFT	Shoqata e Kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të licencuar
08/11/2016	Institucionet Mikrofinanciare	8	15	Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për PPP/LFT dhe mbikëqyrja e pajtueshmërisë	Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës
10/11/2016	Kompanitë e Sigurimeve	11	17	Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për PPP/LFT	Shoqata e Kompanive të Sigurimeve të Kosovës

Tabela nr.22 – Trajnimet për subjektet raportuese 2016

2.3.2. Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2016

Data	Institucionet	Numri i pjesëmarrësve	Tema	Mbështetësit
27/05/2016 28/05/2016	Gjykata Prokuroria	35	Program i Specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni I	Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe GIZ
09/09/2016 10/09/2016	Gjykata Prokuroria	20	Program i Specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni II	Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe GIZ
09/11/2016	Prokuroria Policia NJIF-K	40	Mbështetja e ndjekjes së suksesshme të veprave penale të korrupsionit përmes ndërtimit, rritjes dhe krijimit të rrjeteve të kapaciteteve hetuese financiare	UNDP, Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Zyra për zhvillim dhe trajnim jashtështetror prokurorial (OPDAT)
17/11/2016	Zyra Kadastrale Komunale	4	Obligimet Ligjore të ZKK sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për PPP/LFT	NJIF-K
25/11/2016 26/11/2016	Gjykata Prokuroria	25	Program i Specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni III	Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe GIZ

Tabela nr.23 – Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2016



3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR

3.1. Bashkëpunimi dhe koordinimi vendor

3.1.1. Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2011-2016

Institucionet parashtruese të kërkesës	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Policia e Kosovës	21	28	57	91	52	45
AKI	0	5	14	23	19	28
EULEX	16	15	8	11	7	5
Prokuroria Speciale e Kosovës	4	4	1	6	3	1
Prokuroria e Shtetit	0	0	5	6	3	0
Administrata Tatimore e Kosovës	1	2	20	7	2	0
Dogana e Kosovës	18	44	61	25	15	22
ILECUs	0	2	15	6	6	6
Tjera	4	3	2	2	3	6
Gjithsej	64	103	183	177	110	113

Tabela nr.24 - Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2011-2016



3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj

3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2012-2016

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2012	2013	2014	2015	2016
KËRKESAT E PRANUARA DHE SHPERNDARA					
Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K	10	7	19	18	16
Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K	13	6	20	18	14
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	33	26	29	23	16
Ndarja spontane e informacioneve					
Informacioni Spontan i pranuar nga NJIF-K	//	2	1	1	1
Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K	//	3	6	8	11

Tabela nr.25 – Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2012-2016

3.2.1.1. Kërkesat e pranuar dhe shpërndara për shkëmbim të informacionit ndërkombëtar 2016

Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K	2016
FIU Albania	2
FIU Bulgaria	1
FIU Finland	1
FIU Macedonia	3
FIU Montenegro	3
FIU Norway	3
FIU Switzerland	2
FIU-the Netherlands	1
Gjithsej	16

Tabela nr.26 – Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NJIF-K 2016

Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF -K	2016
FIU Albania	1
FIU Bulgaria	1
FIU Finland	1
FIU Macedonia	3
FIU Montenegro	3
FIU Norway	2
FIU Switzerland	2
FIU-the Netherlands	1
Gjithsej	14

Tabela nr.27 – Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K 2016



3.2.1.2. *Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K 2012-2016*

Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K	2012	2013	2014	2015	2016
FIU Maqedonia	5	1	3	4	3
FIU Mali i Zi	6	5	3	-	3
FIU Kroacia	1	-	1	-	
FIU Holanda	1	-	-	1	1
FIU Shqipëri	-	-	1	3	1
FIU Austri	-	-	1	-	-
FIU Bulgari	-	-	2	-	1
FIU Sloveni	-	-	2	2	-
FIU Switzerland	-	-	2	1	2
FIU Hungari	-	-	-	2	-
FIU Turqi	-	-	-	1	-
FIU Ghana	-	-	-	1	-
FIU Finland	-	-	-	-	1
FIU Norway	-	-	-	-	2
Agjensionet ndërkombëtare të zbatimit të ligjit	-	-	5	3	-
Gjithsej	13	6	20	18	14

Tabela nr.28– Përgjigje në Kërkesat e huaja të shpërndara nga NJIF-K 2012-2016



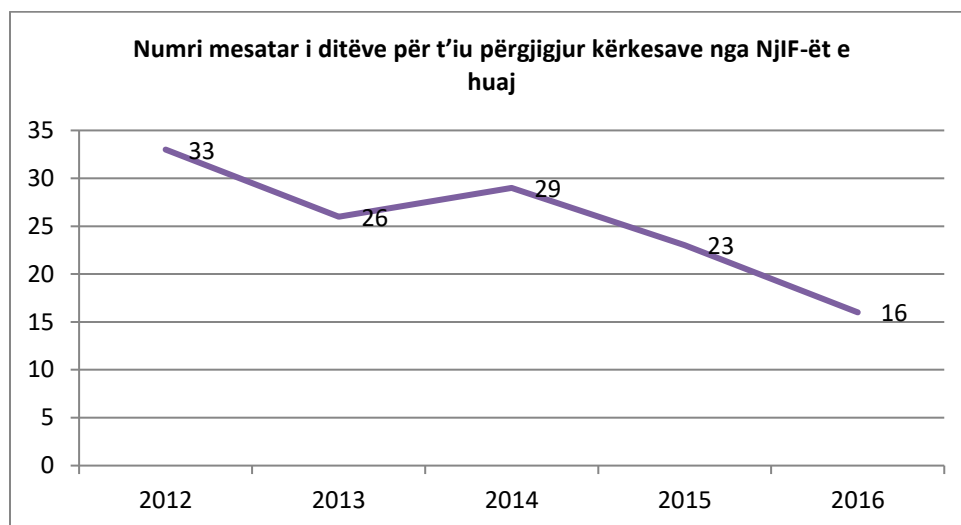
3.2.1.3. *Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU ndërkombëtare për shkëmbim të informacionit ndërkombëtar*

Kërkesat e NJIF-K për FIU tjera homologe	2014	2015	2016
FIU Austria	1	0	0
FIU Bosnja dhe Hercegovina	1	0	0
FIU Britani e Madhe	0	1	0
FIU Gana	0	1	0
FIU Gjermani	4	2	2
FIU Greqi	0	1	0
FIU Holandë	1	0	1
FIU Itali	3	1	0
FIU Mali i Zi	0	3	0
FIU Maqedoni	1	0	4
FIU Qipro	1	1	0
FIU Shqipëri	6	3	1
FIU Suedi	1	0	1
FIU Turqi	4	3	1
FIU Ukrainë	2	0	0
FIU Zvicër	0	1	1
FIU Bullgari	0	0	1
FIU Arabi Saudite	0	1	1
Gjithsej	25	18	13

Tabela nr.29 – Kërkesat e NJIF-K drejtuar FIU tjera homologe 2014-2016

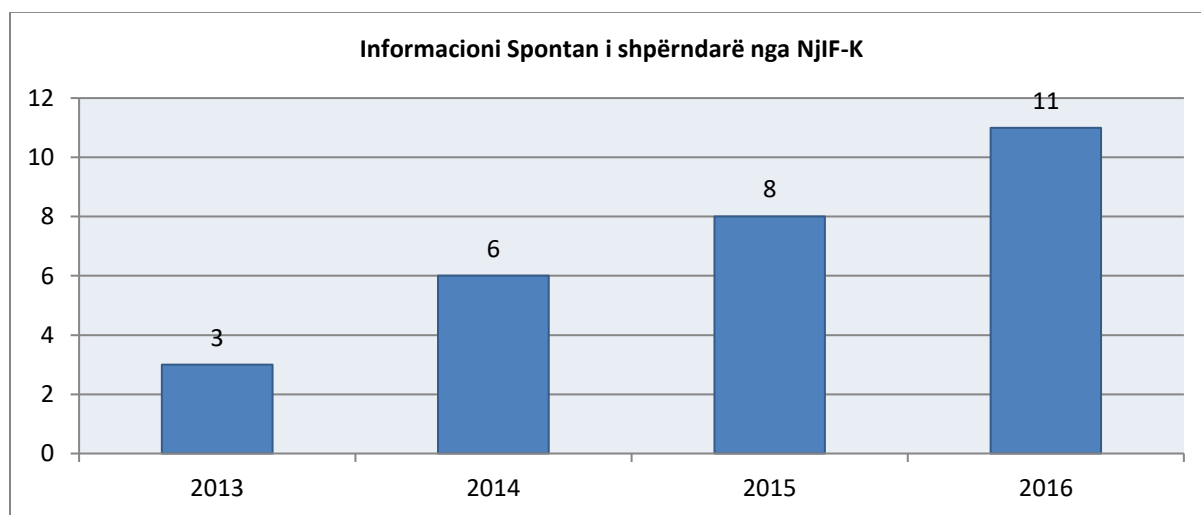


3.2.1.4. Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit



Grafiku Nr.15 - Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave të huaja

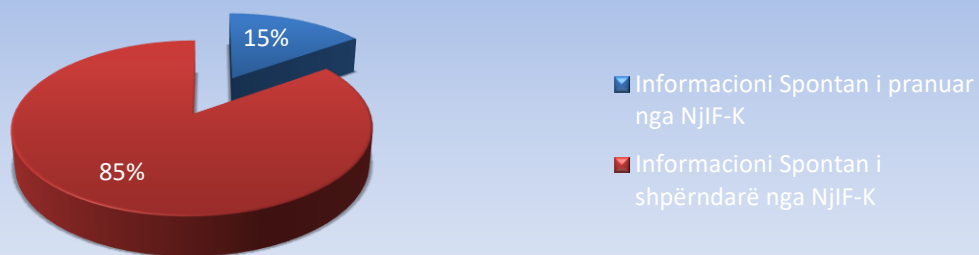
3.2.1.5. Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2016



Grafiku nr.16 - Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2016



Informacioni Spontan i pranuar dhe shperndarë nga NJIF-K 2013-2016



Grafiku nr.17– Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2016

Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K	2013	2014	2015	2016
FIU Shqipëri	-	-	3	1
FIU Britani e Madhe	-	-	1	-
FIU Bulgaria	-	-	-	1
FIU Belarus	-	1	-	-
FIU France	-	-	-	1
FIU Holande	-	-	-	1
FIU Italy	-	-	-	1
FIU Lithuani	-	1	-	-
FIU Poland	-	1	-	-
FIU Macedonia	1	1	2	4
FIU Cyprus	-	1	-	-
FIU Germany	-	1	-	1
FIU Luxemburg	1	-	-	-
FIU Montenegro	1	-	1	-
FIU Romania	-	-	-	1
FIU Suedi	-	-	1	-
Gjithsej	3	6	8	11

Tabela nr.30 – Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2016

