



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

TË DHËNAT STATISTIKORE 2017

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 2017	7
2.1.3. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2011-2017	7
2.1.4. Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/PFT	9
2.1.4.1. RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2017.....	10
2.1.4.2. Raportet e dyshimta (RTD) të pranuar nga NJIF për PP/FT	11
2.1.5. Transaksionet e dyshimta për Financim të Terrorizmit.....	12
2.1.6. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG)	13
2.1.7. Raportimi i Deklarimit Kufitar (Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës)	14
2.1.8. Ngrija e përkohshme e transaksioneve.....	14
2.1.9. Analizimi i raporteve të inteligjencës	15
2.1.10. Hapja e rasteve me iniciativë të NJIF-K	15
2.1.11. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës.....	16
2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë	18
2.2.1. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim.....	20
2.2.2. Të dhënat statistikore dhe informatat kthyesë.....	20
2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve	21
2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2017	21
2.3.2. Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2017	21
3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR	22
3.1. Bashkëpunimi dhe koordinimi vendor	22
3.1.1. Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2012-2017	22
3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj	23
3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2012-2017	23
3.2.1.1. Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit	23
3.2.1.2. Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2017	24



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 Pajtushmërisë
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

Rekomandimi 33 i Task Forcës për Veprim Financiar (FATF) kërkon që “*Vendet duhet të mbajë statistika gjithëpërfshirëse për çështje që lidhen me efektivitetin dhe efikasitetin e sistemeve PPP/FT. Kjo duhet të përfshijë statistikën mbi raportet e transaksioneve të dyshimta të marra dhe të shpërndara; për hetimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, ndjekjeve penale dhe dënimeve; mbi pasuritë e bllokuar, sekuestruar dhe konfiskuar si dhe për ndihmë të ndërsjellë juridike ose kërkesave të tjera ndërkombëtare për bashkëpunim*”.

Po ashtu, neni 38 i Ligjit për PPP/LFT kërkon që 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.

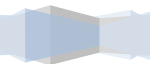
Të dhënat statistikore të mbajtura sipas ligjit në fjalë vihen në dispozicion të NJIF-K brenda afateve kohore të përcaktuara prej NJIF-K, për t'i mundësuar që të rishikojë efektivitetin e sistemit kombëtar dhe për të bërë rekomandime në përputhje me rrethanat siç kërkohet me ligj..

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 analizuara dhe dërguara të institucionet e zbatimit të ligjit nga NJIF-K;
- Statistika lidhur me numrin e kërkesave për informata të pranuar nga institucionet e zbatimit të ligjit;
- Statistika lidhur me numrin e rasteve për të cilat ka pasur shkëmbim informatash me FIU-te tjera ndërkombëtare;
- Statistika lidhur me numrin e personave të hetuar dhe dënuar lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit;
- Statistika lidhur me pasurinë e konfiskuar apo sekuestruar lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit;
- Statistika lidhur me numrin e trajnimeve të pranuar apo dhëna nga NJIF-K;

- Statistika lidhur me numrin e inspektimeve 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.

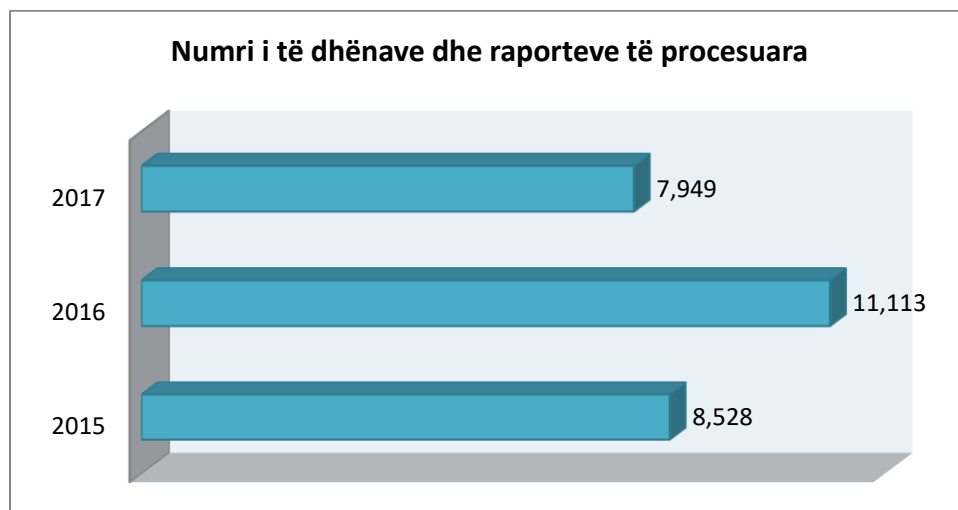


2. PERFORMANCA E NJIF-K

2.1. Pranimi, analizimi dhe shpërndarja e inteligjencës financiare

2.1.1. Të dhënat dhe raportet e proceduara

Gjatë vitit 2017, në sistemin elektronik të NJIF-K janë proceduar gjithsej 7,949 raporte.

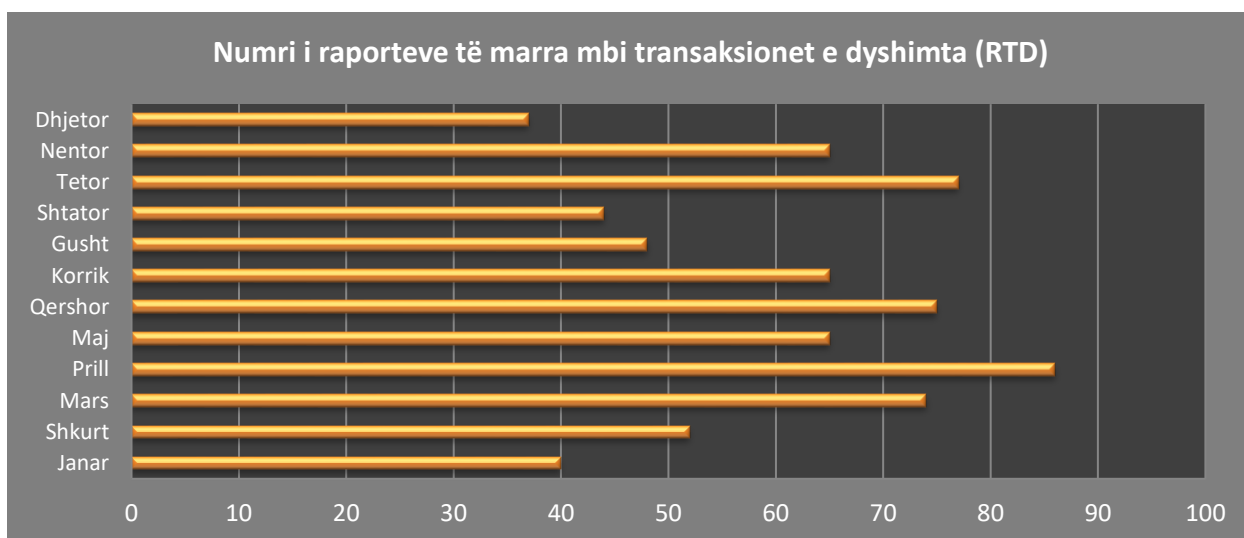


Grafiku 1: Dinamika e raporteve të procesuara në 2015-2017

Viti	2016	2017	+/-
Lloji I Raportit	Numri i të dhënave dhe raporteve të procesuara		
AIF	6,325	3,718	-41%
BCR	2	2	0%
CTR	2,396	2,177	-9%
ER	10	-	-100%
FDR	-	68	
FRZ	85	3	-96%
INR	17	17	0%
IRD	113	125	11%
IRI	16	33	106%
ORD	1,628	1008	-38%
ORI	13	35	169%
STR (PP)	480	704	47%
TFR	5	7	40%
UTR	23	52	126%
Gjithsej:	11,113	7,949	-28%

Tabela Nr.1 – Numri i raporteve të proceduara përmes sistemit elektronik dhe online 2016-2017

2.1.2. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2017



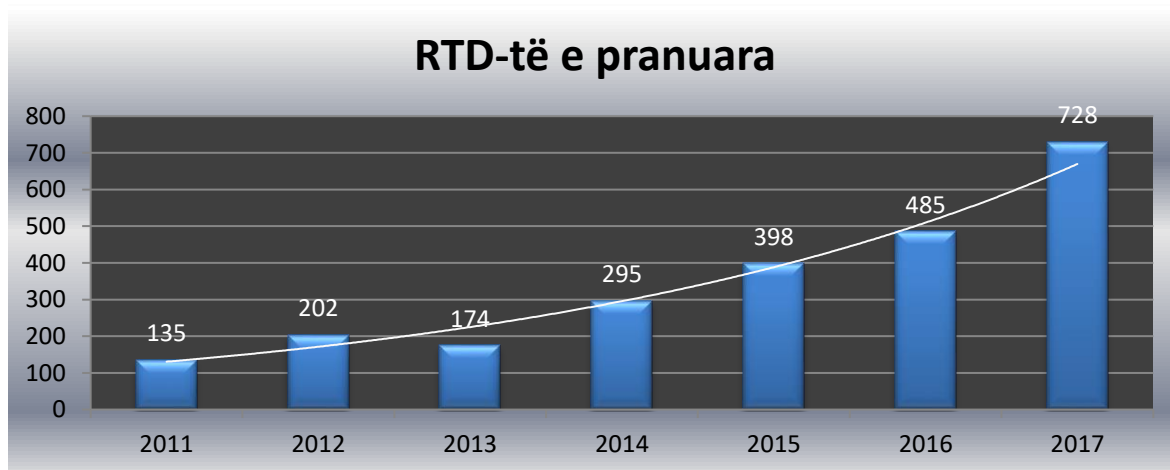
Grafiku Nr.2 - RTD në muaj të pranuarë për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit 2017

2.1.3. Raportimi i Transaksioneve të Dyshimta 2011-2017

Grafiku dhe tabela në vijim tregojnë për trendin e raportimeve të bëra në vitet 2011-2017:

Vitet	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RTD-të e pranuarë	135	202	174	295	398	485	728

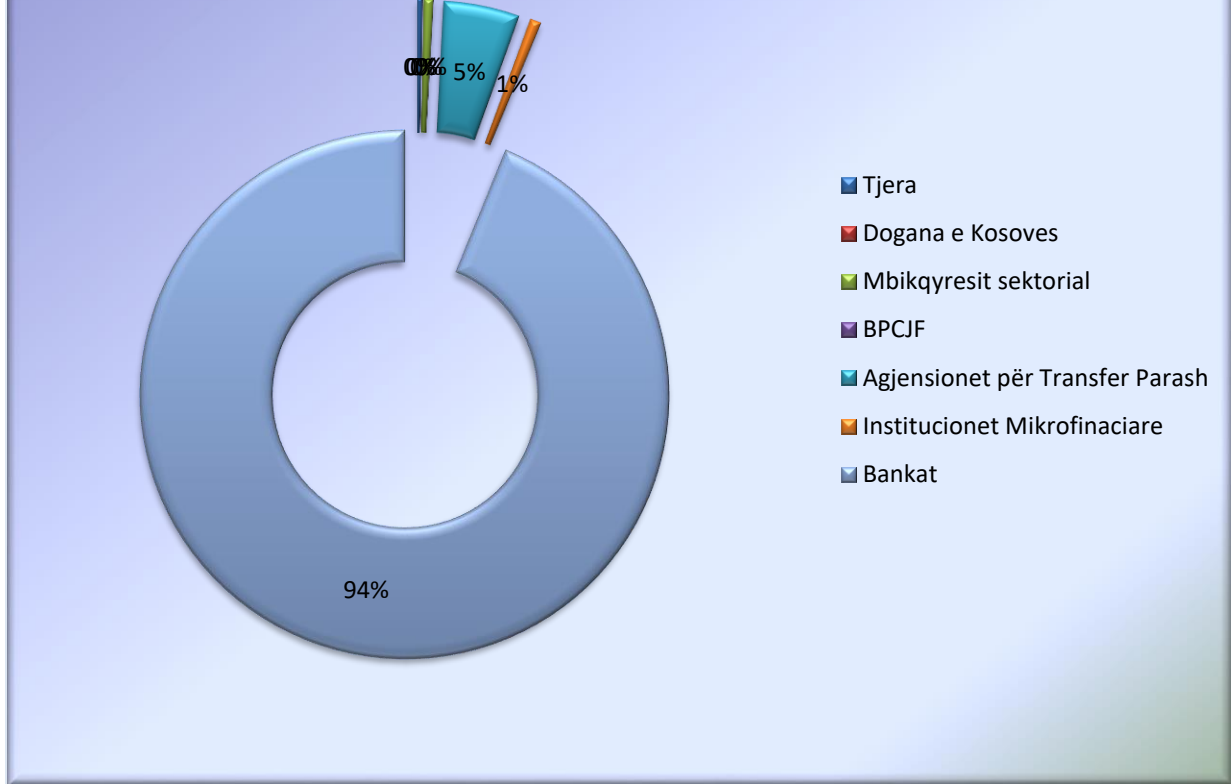
Tabela nr.2 - Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2017



Grafiku Nr.3-Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2017



Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2017



Grafikoni nr.4- Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve2017



2.1.4. Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/PFT

Indikatorët e PP/FT	Nr_i_indikatorëve në RTD
Depozitime të rregullta të shumëfishta në para në të gatshme të cilat duket se janë të ndërlidhura dhe nën pragun raportues prej 10,000 Euro të transaksionit të parave në të gatshme;	97
Aktiviteti i llogarisë është jo-konsistent me profilin e klientit;	85
Depozitimi apo tërheqja e instrumenteve të shumëfishta monetare në shumat të cilat në të vazhdueshme janë shumë afër nën-pragun identifikues apo raportues;	62
Blerja e aseteve në vlerë të lartë (p.sh. patundshmëri, vetura luksoze);	39
Qarkullim i lartë në llogarinë që përfshin shuma të konsiderueshme të fondeve në para në të gatshme;	37
Transaksione të ngjashme të kryera përgjatë një periudhe të shkurtë kohore;	22
Transferet e shumëfishta të fondeve të cilat duket se kanë lidhje me përfituesit e përbashkët;	20
Depozitimi apo tërheqja e parave në të gatshme në shuma të cilat në mënyrë të vazhdueshme janë shumë afër nën-pragun identifikues apo raportues;	18
Evazion Fiskal / Kontrabande / Krimet e taksave	18
Depozitimet në para në të gatshme në vlera të larta për të paguar transferet ndërkombëtare të fondeve;	18
Depozitime të mëdha në para në të gatshme të bëra në llogarinë individuale apo të personit juridik ku normalisht aktiviteti i biznesit të individit apo personit juridik mund të bëhet në metoda tjera të pagesës;	15
Transaksioni nuk ka ndonjë qëllim racional (të qartë dhe relevant) ekonomik apo biznesor;	12
Transferet e shumëfishta të fondeve në vlera të ulëta të cilat duket se janë të ndërlidhura;	20
Përdorimi i llogarive të huaja të anëtarëve të familjes, të emëruarve etj;	10
Profesioni i deklaruar i transferuesit nuk korrespondon me nivelin apo llojin e aktivitetit, për shembull, studenti apo individi i papunë i cili pranon apo dërgon numër të mëdha të transfereve elektronike, apo i cili bën tërheqje të shumëfishta maksimale	10

Tabela Nr.3 – Indikatorët kryesor të PP/FT 2017



2.1.4.1. RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2017

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	-	-	-	-	2	6	8
Kompanitë e Sigurimeve	-	-	-	-	-	-	0
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	-	-	-	1	-	-	1
Agjensionet për Transfer Parash	3	6	6	58	39	34	146
Kazinot	-	-	-	-	-	-	0
Agjentët e patundshmërive	-	-	-	-	-	-	0
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	-	-	-	-	-	-	0
Avokatët	-	-	-	-	-	-	0
Noterët	-	-	1	-	-	2	3
Kontabilistët e çertifikuar dhe këshilltarët tatimor	-	-	-	-	-	-	0
Auditorët e licencuar	-	-	-	-	-	-	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	-	-	-	-	-	-	0
Profesionistët e tjerë	-	-	-	-	-	-	0
Organizatat Jo-Qeveritare	-	-	-	-	-	-	0
Shitësit e metaleve të çmuara dhe tregtarët me gurë të çmuar	-	-	-	-	-	-	0
Dogana e Kosoves	3	-	1	1	4	1	10
Mbikqyresit sektorial	-	-	-	-	2	2	4
Tjera	-	-	1	1	1	2	5
Gjithsej RTD-të e raportuar 2011-2016	135	202	174	295	398	485	1689

Tabela nr.4- Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2011-2017



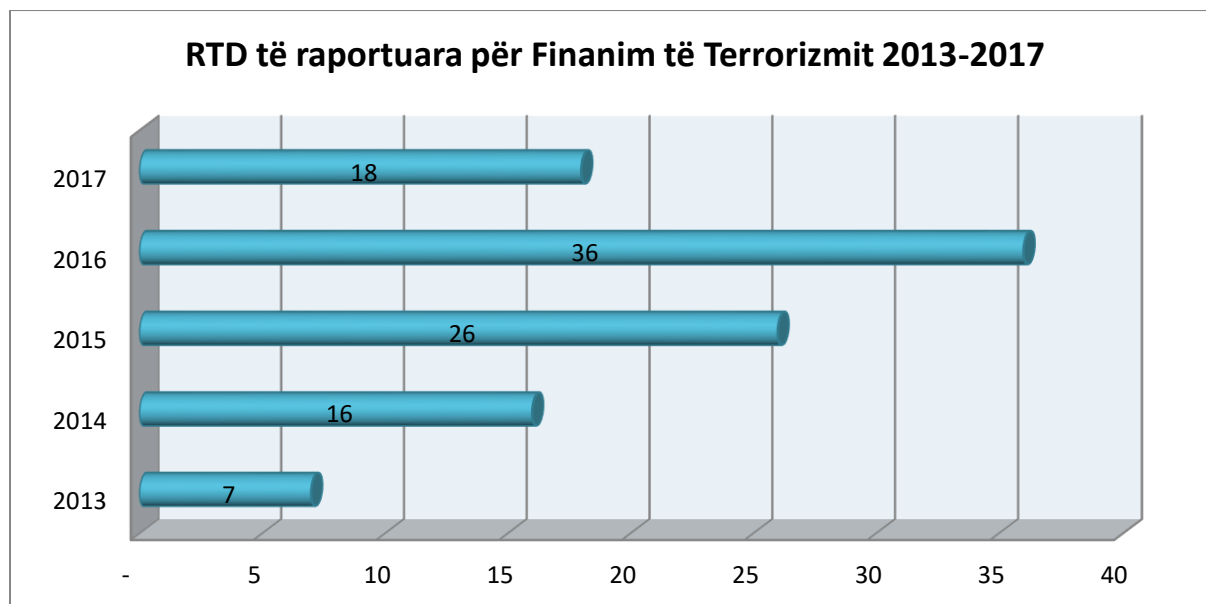
2.1.4.2. Raportet e dyshimta (RTD) te pranuar nga NJIF për PP/FT

Informacionet statistikore mbi raportet e dyshimta (RTD) te pranuar nga NJIF										
Subjekti raportues	2013		2014		2015		2016		2017	
	Raportet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raportet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raportet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raportet në lidhje me transaksionet e dyshimta		Raportet në lidhje me transaksionet e dyshimta	
	PP	FT	PP	FT	PP	FT	PP	FT	PP	FT
Bankat dhe Institucionet Financiare										
Bankat Komercale	159	6	219	15	327	23	419	19	673	10
Institucionet Mikrofinanciare	0	0	0	0	2	0	6	0	5	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	26	8
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	165	6	277	16	365	26	444	34	704	18
BPPJF-të dhe Entitetet tjera raportuese										
Kazino dhe lojrat e fatit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agjentët e patundshmërive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avokatët	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noterët	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Kontabilistët e certifikuar dhe këshilltarët tatimor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auditorët e licencuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ofruesit e shërbimeve të trustit dhe kompanive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizatat Jo-Qeveritare	0	0	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	0	0
Kompanitë e ndërtimit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjithsej BPPJF-të dhe Entitetet tjera Raportuese	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Raportet dhe informacionet tjera të dyshimta										
Dogana e Kosovës	0	1	1	0	4	0	1	0	0	0
Mbikëqyresit sektorial	0	0	0	0	2	0	1	1	4	0
Tjera	1	0	1	0	1	0	1	1	2	0
Gjithsej raportet dhe informacionet tjera	1	1	2	0	7	0	3	2	6	0
Gjithsejtë RTD e pranuar për PP/FT	167	7	279	16	372	26	449	36	710	18
Gjithsej RTD e raportuara	174		295		398		485		728	

Tabela nr.5 - Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për PP dhe FT te raportuara në NJIF-K 2013-2017



2.1.5. Transaksionet e dyshimta për Finanim të Terrorizmit



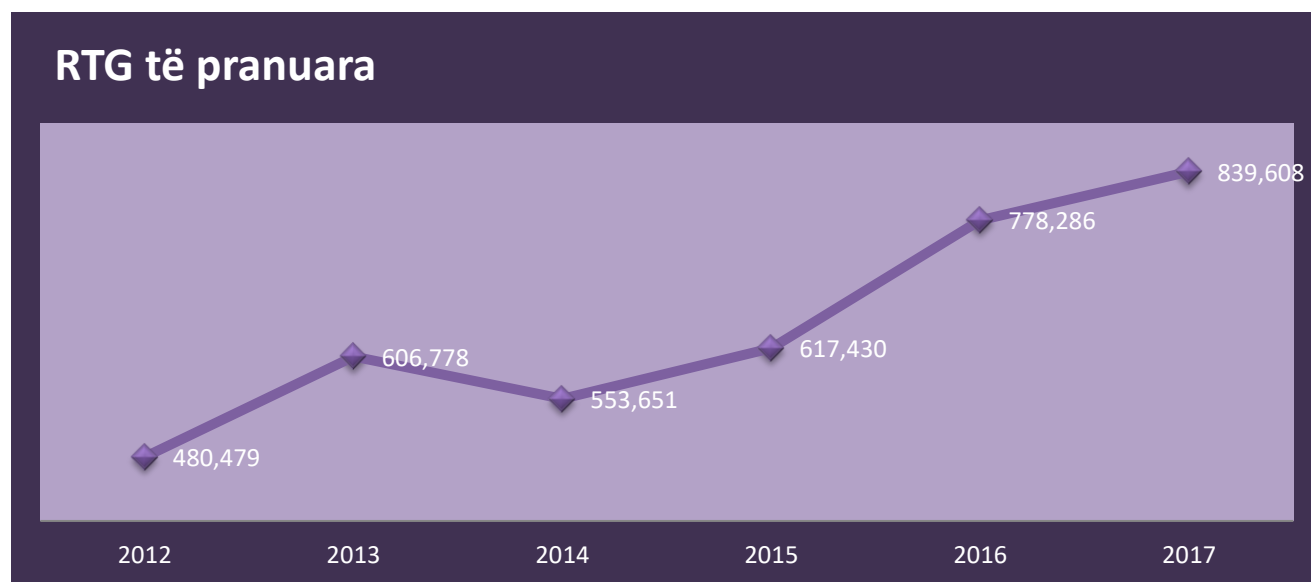
Grafiku Nr.5– RTD të raportuara për Finanim të Terrorizmit 2013-2017

Informacionet statistikore mbi raportet e dyshimta (RTD) të raportuara për Finanim të Terrorizmit 2013-2017 sipas sektorëve					
Subjekti raportues	2013	2014	2015	2016	2017
Bankat Komeriale	6	15	23	19	10
Institucionet Mikrofinanciare	-	-	-	-	-
Agjensionet për Transfer Parash	-	1	3	15	8
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	-	-	-	-	-
BPPJF-të	-	-	-	-	-
Mbikëqyrësit sektorial	-	-	-	1	-
Dogana e Kosovës	1	-	-	-	-
Tjera	-	-	-	1	-
Gjithsej RTD-të për Finanim të Terrorizmit	7	16	26	36	18

Tabela nr.6 - Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për FT të pranuar nga NJIF-K 2013-2017



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



Grafiku Nr.6 – Numri i RTG-ve të pranuar 2012-2017

Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranuar								
Subjekti raportues	2014		2015		2016		2017	
	Numri i Raporteve të pranuar	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranuar	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranuar	Numri i Transaksioneve	Numri i Raporteve të pranuar	Numri i Transaksioneve
Bankat dhe Institucionet Financiare								
Bankat	1,700	548,139	2,028	614,162	2,087	774,463	1,992	835,781
Institucionet Mikrofinanciare	12	37	12	25	22	184	16	384
Sektori i Sigurimeve	3	11	0	0	0	0	0	0
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	297	2959	292	1875	297	2384	264	2122
Agjensioet për Transfer Parash	25	500	23	104	18	99	5	213
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	2,037	551,646	2,355	616,166	2,424	777,130	2,277	838,500
ENTITETET TJERA RAPORTUESE								
Dogana e Kosovës	12	2005	12	1264	12	1156	12	1108
Gjithsej ENTITETET TJERA RAPORTUESE	12	2005	12	1264	12	1156	12	1108
Gjithsej RTD e pranuar	2,049	553,651	2,367	617,430	2,436	778,286	2,289	839,608

Tabela nr.7-Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) sipas sektorëve'14-'17



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

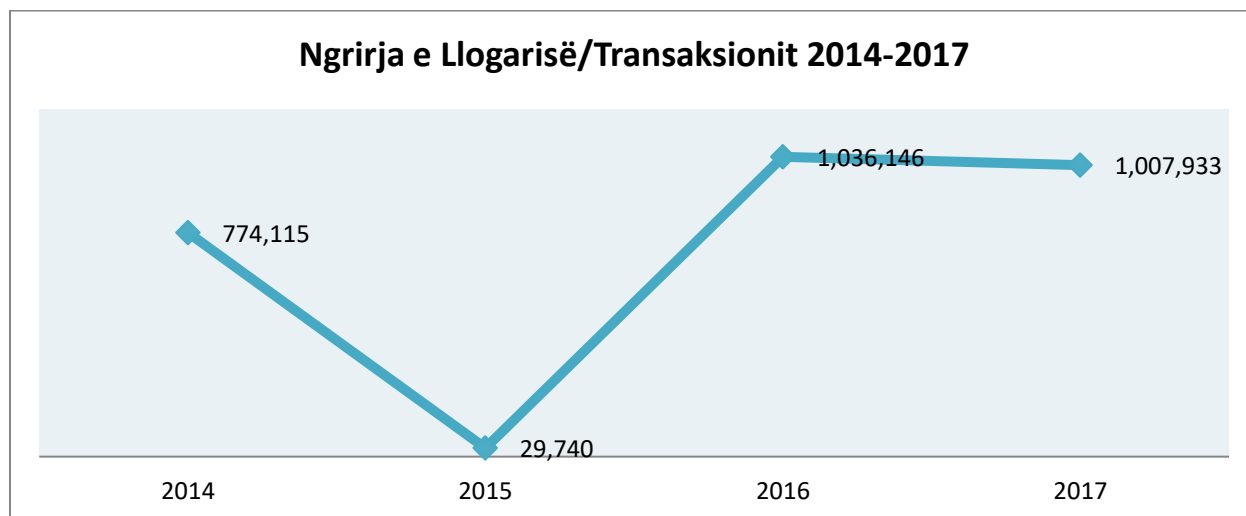
Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare			
Numri i Raporteve të deklaruar			
Vitet	Personat Juridik	Personat Fizik	Numri i deklarimit te RTG-ve
1	2	3	4 = (2+3)
2017	664	444	1,108
2016	732	424	1,156
2015	606	658	1,264
2014	667	583	1,250
2013	553	543	1,096
Gjithsej	1,826	1,784	3,610

Tabela nr.8 - Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare 2013-2017

2.1.8. Ngrirja e përkohshme e transaksioneve

Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit	2014	2015	2016	2017
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	20	6	85	3
Shuma (EUR)	774,115	29,740	1,036,146	1,007,933

Tabela nr.9 -Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2017



Grafiku Nr.7 – Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2017

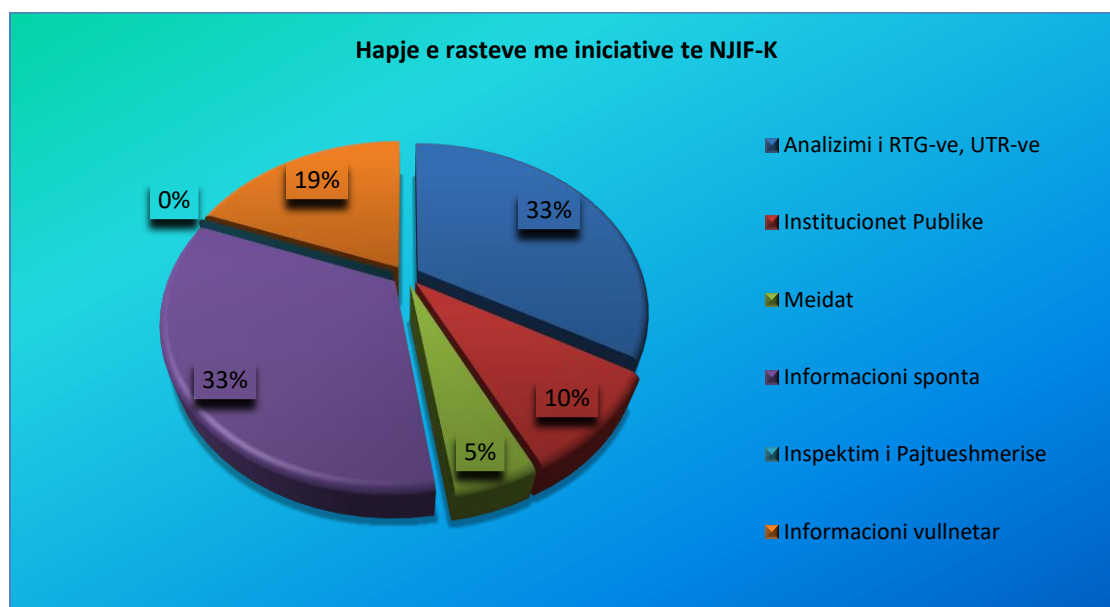


2.1.9. Analizimi i raporteve të inteligjencës

Rastet e Hapura	2015	2016	2017
Rastet e hapura bazuar në RTD	125	180	147
Rastet e hapura nga NJIF-K (informacioni anonim)	14	18	6
Rastet e hapura nga Informatat Spontane nga FIU tjera	1	1	5
Kërkesat për informata	106	113	140
Projektet e përbashkëta të analizave/hetimeve me Institucionet tjera të zbatimit të ligjit	1	6	12
Gjithsej Rastet e Hapura	247	318	310

Tabela Nr.10 -Rastet e Hapura 2015-2017

2.1.10. Hapja e rasteve me iniciativë të NJIF-K



Grafiku Nr.8 - Rastet e iniciuara dhe propozuara me initiative të NJIF-K sipas burimit 2017

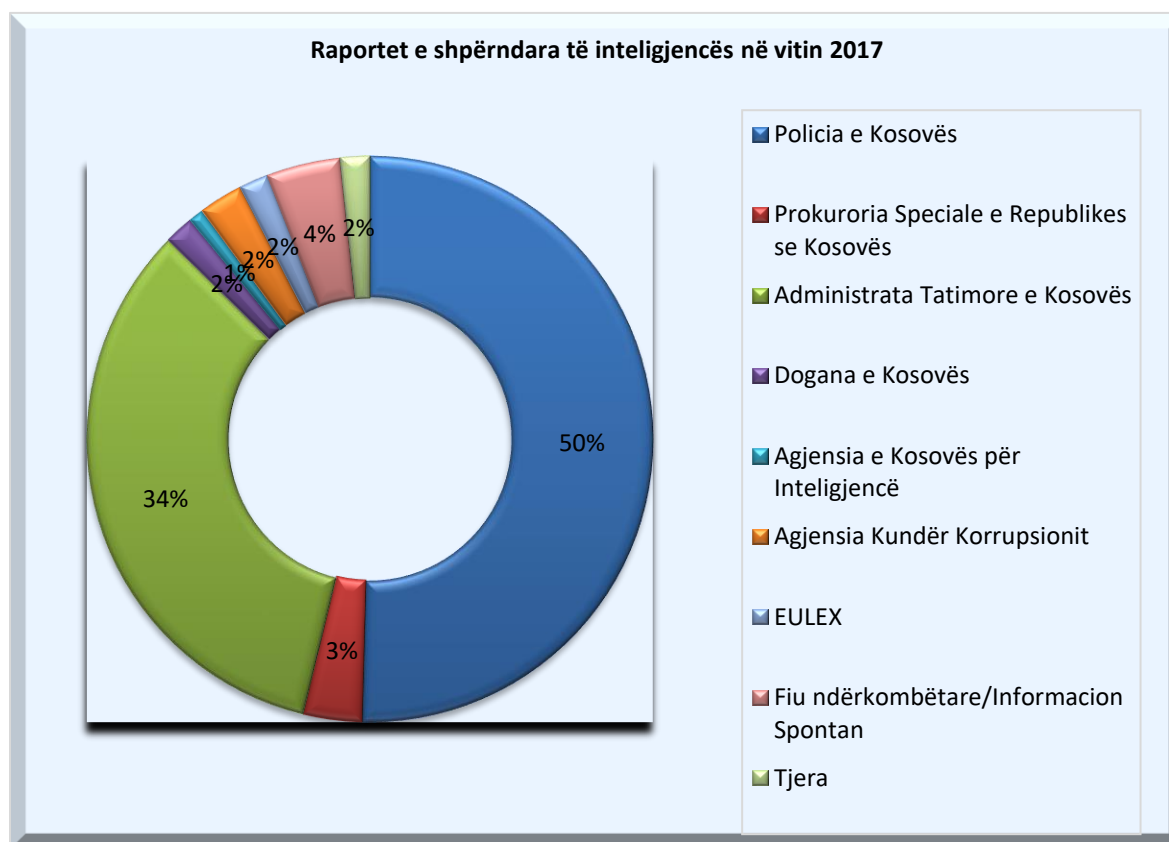
Propozim për hapje të rasteve me initiative të NJIF-K	2017	%
Propozim për hapje të rasteve bazuar në analizimin e RTG-ve, UTR-ve	7	33.33%
Informacioni i pranuar nga Institucionet Publike	2	9.52%
Propozim për hapje të rasteve bazuar në informacionet e marruara nga media	1	4.76%
Informacioni spontan i dërguar nga NJIF ndërkombëtare	7	33.33%
Inspektim i Pajtueshmërisë	0	0.00%
Informacioni i ofruar vullnetarisht NJIF-K-së në lidhje me dyshimet për shpëlarjen e parave ose financimit të aktiviteteve terroriste	4	19.05%
Gjithsej Rastet e Hapura	21	100.00%

Tabela Nr.11 - Rastet e iniciuara dhe propozuara me initiative të NJIF-K sipas burimit 2017

2.1.11. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës

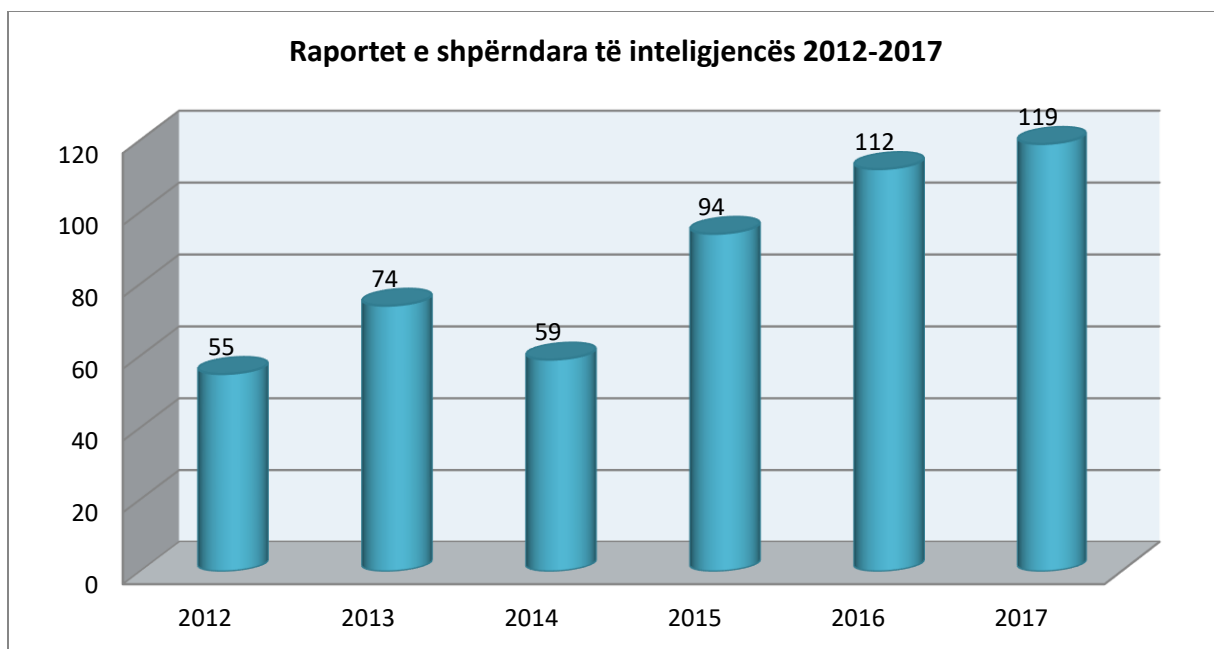
Raportet e shpërndara të inteligjencës/referuar në	2017	%
Policia e Kosovës	60	50%
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	4	3%
Administrata Tatimore e Kosovës	40	34%
Dogana e Kosovës	2	2%
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	1	1%
Agjencia Kundër Korrupsionit	3	3%
EULEX	2	2%
FIU ndërkombëtare/Informacion Spontan	5	4%
Tjera	2	2%
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	119	100%

Tabela Nr.12 - Raportet e inteligjencës të shpërndara/referuara në institucione përkatëse 2017



Grafiku Nr.9 - Raportet e inteligjencës të shpërndara/referuara në institucione përkatëse 2017





Grafikoni Nr.10 – Raportet e shpërndara të inteligjencës 2012-2017

Raportet e shpërndara të inteligjencës/referuar në	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gjithsej 2011-2017
Policia e Kosovës	25	44	27	42	54	60	252
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	1	0	1	9	7	4	22
Administrata Tatimore e Kosovës	17	21	21	23	26	40	148
Dogana e Kosovës	5	4	2	6	1	2	20
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	0	0	0	4	0	1	5
Agjencia Kundër Korrupsionit	0	0	0	1	0	3	4
EULEX	7	2	2	1	13	2	27
FIU ndërkombëtare/Informacion Spontan	0	3	6	8	11	5	33
Tjera	0	0	0	0	0	2	2
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	55	74	59	94	112	119	513

Tabela Nr.13 - Raportet e inteligjencës të shpërndara/referuara në institucione përkatëse 2012-2017



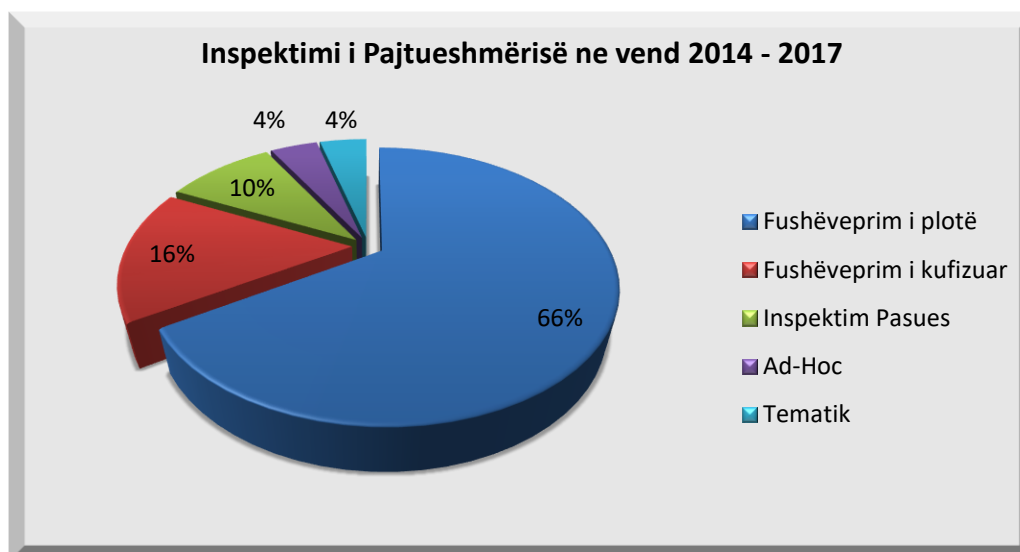
2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë

Mbikëqyrja e pajtueshmërisë	Numri I inspektimeve	%
Inspektimi i Pajtueshmërisë ne vend	17	36.17%
Inspektimi i Pajtueshmërisë nga distanca	30	63.83%
Gjithsej Inspektimet e pajtueshmerise	47	100.00%

Tabela nr.14 –Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmerise 2017

2017					
Subjektet raportuese	Lloji inspektimit				
	Fushëveprim i plotë	Fushëveprim i kufizuar	Inspektim Pasues	Ad-Hoc	Gjithsej
Banka	//	1	//	1	2
Institucione Mikrofinanciare	//	1	//	//	1
Kompani të Sigurimit	//	//	//	//	0
Kompani të Sigurimit të Jetës	//	//	//	//	0
Zyrat e Këmbimit Valutor	//	//	//	//	0
Agjensionet për transfer parash	1	1	//	//	2
OJQ	//	//	//	//	0
Auditor & Kontabilistë	//	//	//	//	0
Noterët	12	//	//	//	12
Agjensionet për patundshmëri	//	//	//	//	0
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmerise	12	3	0	1	17

Tabela nr.15 –Inspektimi i Pajtueshmërisë në vend 2017



Grafiku Nr.11 – Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë sipas llojit të inspektimit 2016

Inspektimi i Pajtueshmërisë ne vend 2014 - 2017					
Subjektet raportuese	2014	2015	2016	2017	Gjithsej
Banka	9	7	4	1	21
Institucione Mikrofinanciare	5	3	-	-	8
Kompani të Sigurimit	4	3	-	-	7
Kompani të Sigurimit të Jetës	2	-	-	-	2
Zyrat e Këmbimit Valutor	7	5	-	-	12
Agjensionet për transfer parash	3	2	-	1	6
OJQ	5	5	-	-	10
Auditor & Kontabilistë	-	1	1	-	2
Noterët	-	-	10	12	22
Agjensionet për patundshmëri	-	-	2	-	2
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	35	26	17	14	92

Tabela nr.16 –Inspektimi i Pajtueshmërisë në vend 2014-2017

Inspektimi i Pajtueshmërisë nga distanca 2017	
Subjektet raportuese	2017
Banka	10
Institucione Mikrofinanciare	15
Kompani të Sigurimit	-
Kompani të Sigurimit të Jetës	-
Zyrat e Këmbimit Valutor	-
Agjensionet për transfer parash	5
OJQ	-
Auditor & Kontabilistë	-
Noterët	-
Agjensionet për patundshmëri	-
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë nga distanca	30

Tabela nr.17–Inspektimi i Pajtueshmërisë në nga distanca 2017



2.2.1. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim

Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim 2017		
Subjektet raportuese	Rekomandimet për masat përmirësuese	Ndëshkimet administrative
Banka	-	1
Institucione Mikrofinanciare	-	-
Kompani të Sigurimit & Sigurimit të Jetës	-	-
Zyrat e Këmbimit Valutor	-	-
Agjensionet për Transfer Parash	3	-
Kazinot dhe Lojrat e Fatit	-	-
OJQ	-	-
Auditor & Kontabilistë	-	-
Noterët	88	-
Avokatët	-	-
Agjentët e patundshmërive	-	-
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	-	-
Gjithsej Rekomandimet dhe ndëshkimet për masat përmirësuese	91	1

Tabela nr.18– Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim 2017

2.2.2. Të dhënat statistikore dhe informatat kthjese

Informatat Kthjese nga Institucionet tjera për NJIF-K	
Institucioni dërgues	2017
Policia e Kosovës	62
ATK	9
Dogana	38
Gjithsej informata kthjese te pranuar nga NJIF-K	109

Tabela nr.19– Informatat Kthjese nga Institucionet tjera për NJIF-K



2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve

2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2017

Data	Subjekti raportues	Tema	Organizator	Nr.i pjesëmar rësve
2/21/2017	Agjensionet për Transfer të Parave	Zbatimi i obligimeve ligjore sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit	NJIF-K	4
4/19/2017	Zyrat e Këmbimit Valutor	Zbatimi i obligimeve ligjore sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për PPP/LFT nga Këmbimoret	NJIF-K	26
5/17/2017	DNFBPs (Noter, Avokatë, Auditor, Kontabilist, Metalet e çmuara)	Trajnimet lidhur me LPP/LFT për Bizneset dhe Profesionet e Përcaktuar jo - Financiare	PECK II NJIF-K	26
9/11/2017	Bankat	Punëtori - Draftimi i legjislacionit sekondar në implementimin e ligjit për PPP/LFT: Indikatorët në PP/FT	Projekti i BE (B&S) NJIF-K	15
12/11/2017	Institucionet Mikrofinanciare	Trajnim lidhur me masat që duhet të ndërmerren nga institucionet Mikrofinanciare për PPP/LFT	Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare	15
10/10/2017	Bankat, Institucionet Mikrofinanciare, Agjensionet e Transferit të parave	Punëtori e grupit punues për rishikimin e Udhëzimit Administrativ për Personat e Ekspozuar Politikisht	PECK II NJIF-K	25

Tabela nr.20 – Trajnimet për subjektet raportuese 2017

2.3.2. Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2017

Data	Institucionet	Numri i pjesëmarrësve	Tema	Organizatorët
22/02/2017	Gjykata Prokuroria	15	Hetimi i krimeve financiare	Akademia e Drejtësisë
6/16/2017	Gjykata Prokuroria	15	Program i Specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni I	Akademia e Drejtësisë
6/29/2017-6/30/2017	Prokuroria, Policia, Dogana, NJIF	25	Punëtori në bashkëpunimin mes institucioneve në lidhje me hetimet financiare	GIZ
9/29/2017 - 9/30/2017	Gjykata, Prokuroria	8	Program i Specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave- Sesioni II	Akademia e Drejtësisë
10/5/2017-10/7/2017	Prokuroria, Policia, Dogana, NJIF	30	Punëtori në bashkëpunimin mes institucioneve në lidhje me hetimet financiare	GIZ
11/3/2017-11/4/2017	Gjykata, Prokuroria	10	Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave - Sesioni III	Akademia e Drejtësisë

Tabela nr.21 – Trajnimet për institucionet e zbatimit të ligjit 2016



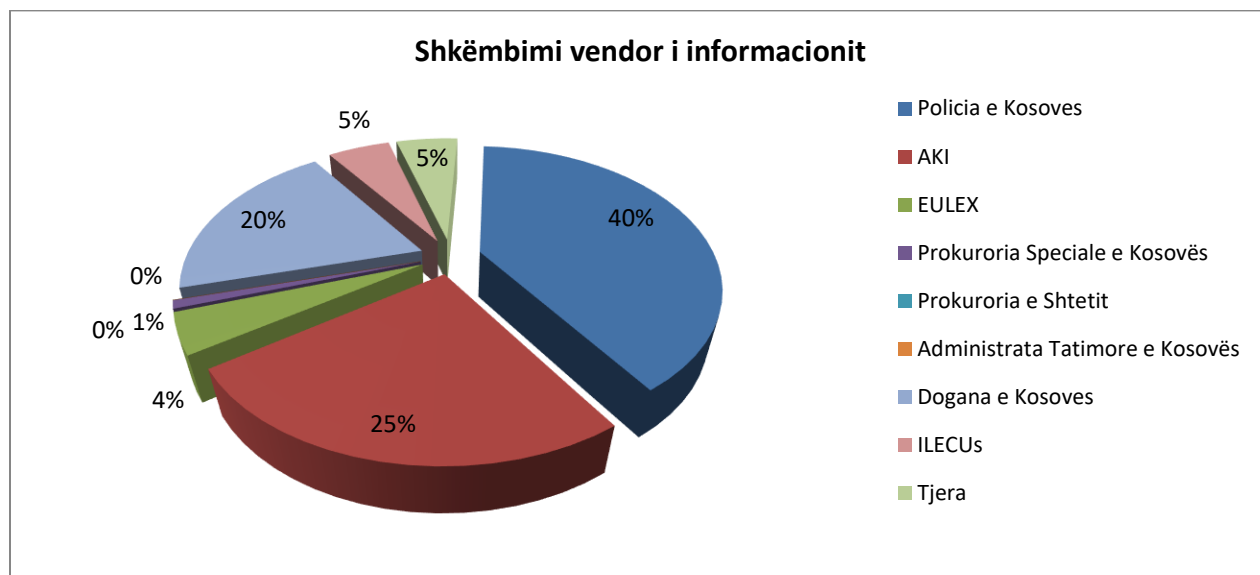
3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR

3.1. Bashkëpunimi dhe koordinimi vendor

3.1.1. Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2012-2017

Institucionet parashtruese të kërkesës	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Policia e Kosovës	28	57	91	52	45	53
AKI	5	14	23	19	28	31
EULEX	15	8	11	7	5	2
Prokuroria Speciale e Kosovës	4	1	6	3	1	2
Prokuroria e Shtetit	0	5	6	3	0	0
Administrata Tatimore e Kosovës	2	20	7	2	0	8
Dogana e Kosovës	44	61	25	15	22	21
ILECUs	2	15	6	6	6	6
Tjera	3	2	2	3	6	7
Gjithsej	103	183	177	110	113	130

Tabela nr.22 - Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2012-2017



Grafikoni 12: Shkëmbimi vendor i informacionit 2017



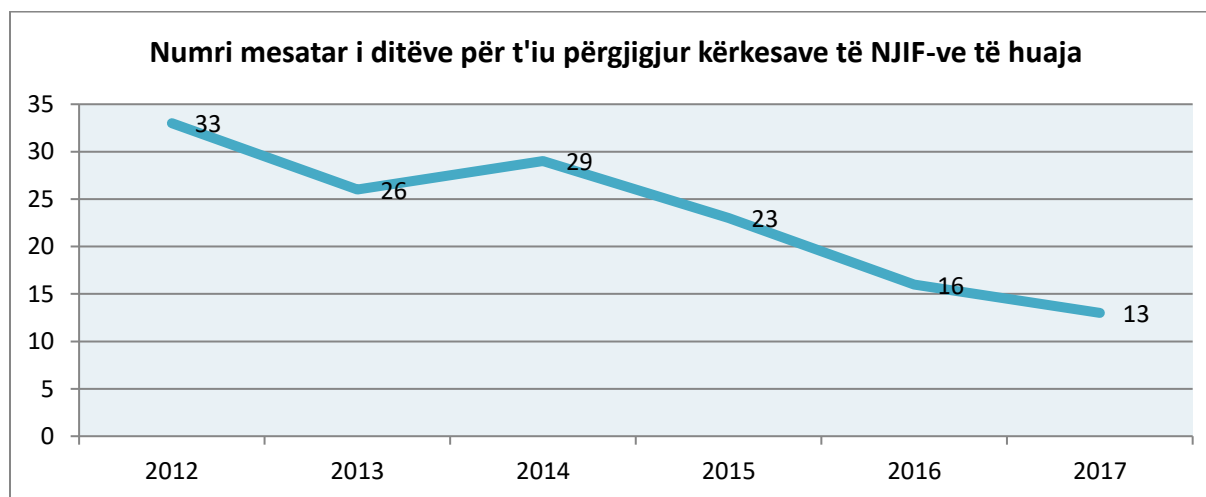
3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj

3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2012-2017

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gjithsej
KËRKESAT E PRANUARA							
Kërkesat e huaja të pranuar nga NjIF-i	10	7	19	18	16	33	103
Kërkesat e huaja të ekzekutuara nga NjIF-i	13	6	20	18	14	22	93
Kërkesat e huaja të refuzuara nga NjIF-i	0	0	0	0	0	0	0
Ndarja spontane e informacionit të marrë nga NjIF-i	0	2	1	1	1	7	12
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i pranuar)	23	15	40	37	31	62	208
Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave të NJIF-ve të huaja	33	26	29	23	16	13	
Arsyet e refuzimit të zbatuara	0	0	0	0	0	0	0
KËRKESAT E DËRGUARA							
Kërkesat e dërguara nga NjIF-i			25	18	13	37	93
Ndarja spontane e informacionit të dërguar nga NjIF-i	0	3	6	8	11	5	33
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i dërguar)	0	3	31	26	24	42	126

Tabela nr.23 – Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2012-2017

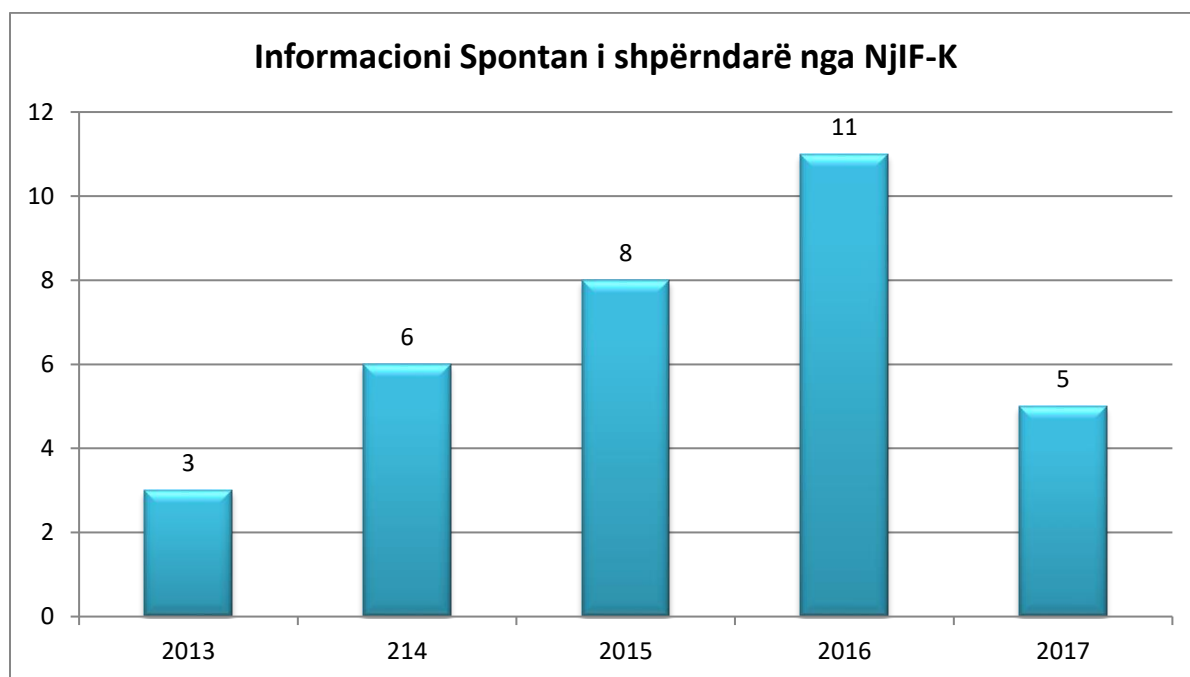
3.2.1.1. Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit



Grafiku Nr.24 - Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave të huaja



3.2.1.2. Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2017



Grafiku nr.25 - Informacioni Spontan i shpërndarë nga NJIF-K 2013-2017

