



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

TË DHËNAT STATISTIKORE 2019

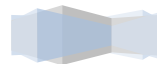
PËRMBAJTJA

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/Aktiviteve të Dyshimta (RTD/RAD).....	7
2.1.3. Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/PFT	9
2.1.4. Transaksionet e dyshimta për Financim të Terrorizmit.....	10
2.1.5. Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG)	11
2.1.6. Raportimi i Deklarimit Kufitar (Qarkullimi i mjeteve monetare brenda dhe jashtë Kosovës)	12
2.1.7. Ngrirja e përkohshme e transaksioneve.....	13
2.1.8. Analizimi i raporteve të inteligjencës	14
2.1.9. Shpërndarja e raporteve të inteligjencës.....	15
2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë	17
2.2.1. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim.....	19
2.2.2. Të dhënat statistikore dhe informatat kthyesë.....	19
2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve	20
2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2019	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 2011-2019	21
3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj	22
3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2015-2019	22
3.2.1.1. <i>Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit</i>	24
3.2.1.2. <i>Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2019</i>	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 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

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 analizuar 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.

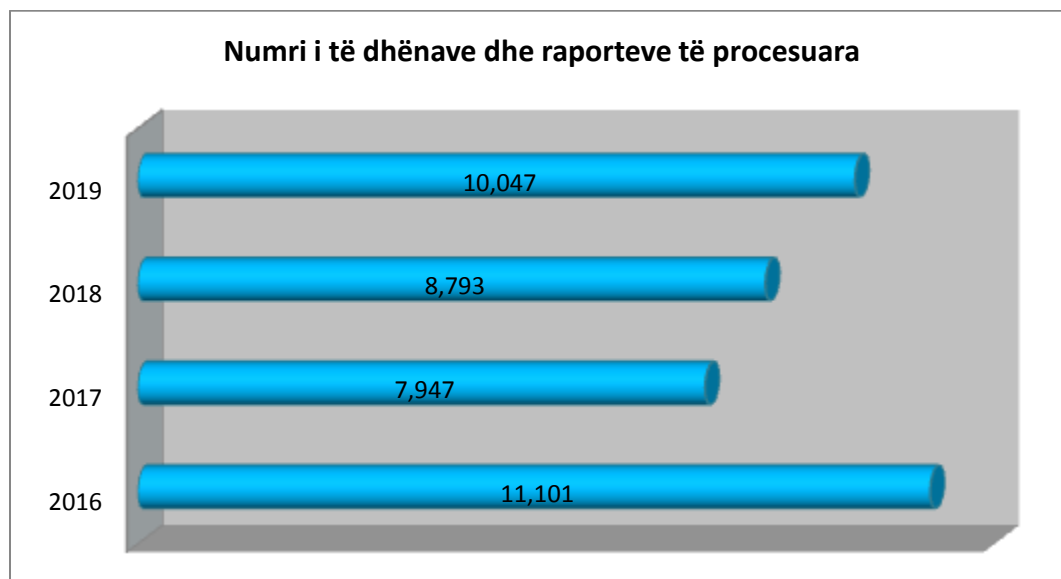


2. PERFORMANCA E NJIF-K

2.1. Pranimi, analizimi dhe shpërndarja e inteligjencës financiare

2.1.1. [Të dhënat dhe raportet e proceduara](#)

Gjithsej 10,047 raporte janë proceduar në sistemin elektronik të përpunimit të të dhënave.



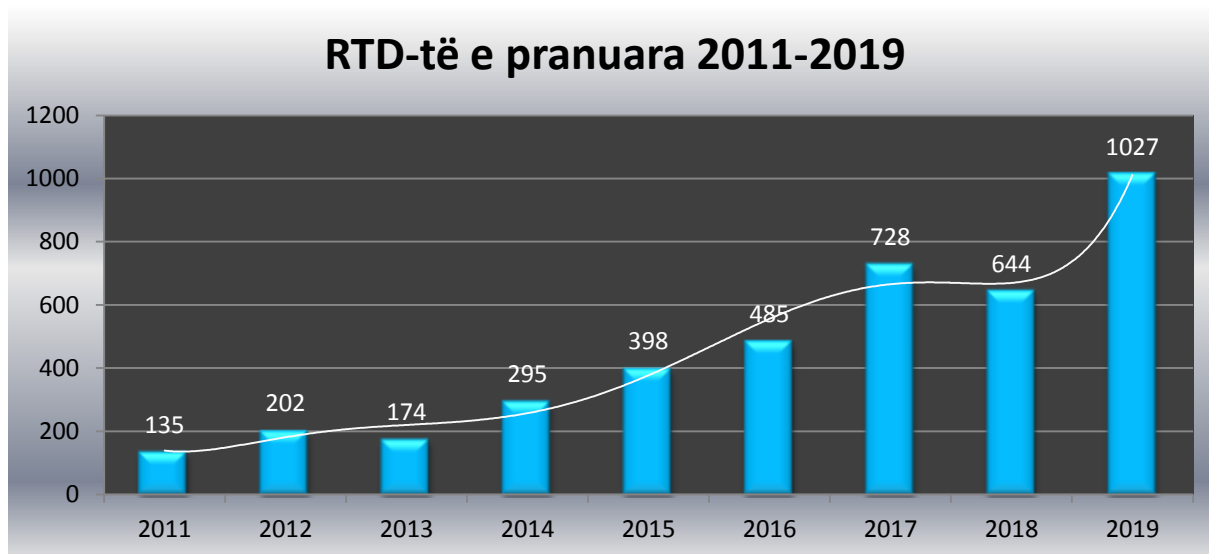
Grafiku 1: Dinamika e raporteve të proceduara në 2016-2019

Numri i të dhënave dhe raporteve të proceduara				
Lloji i Raportit	2016	2017	2018	2019
AIF	6,325	3,718	3,222	3,337
CTR	2,396	2,177	2,464	2,633
FDR		68	19	16
FRZ	85	3	4	3
INR	17	17	14	25
IRD	113	125	156	175
IRI	16	33	32	26
ORD	1,628	1008	2033	2754
ORI	13	35	62	74
STR (PP)	480	704	639	997
TFR	5	7	5	7
UTR	23	52	143	0
Gjithsej:	11,101	7,947	8,793	10,047

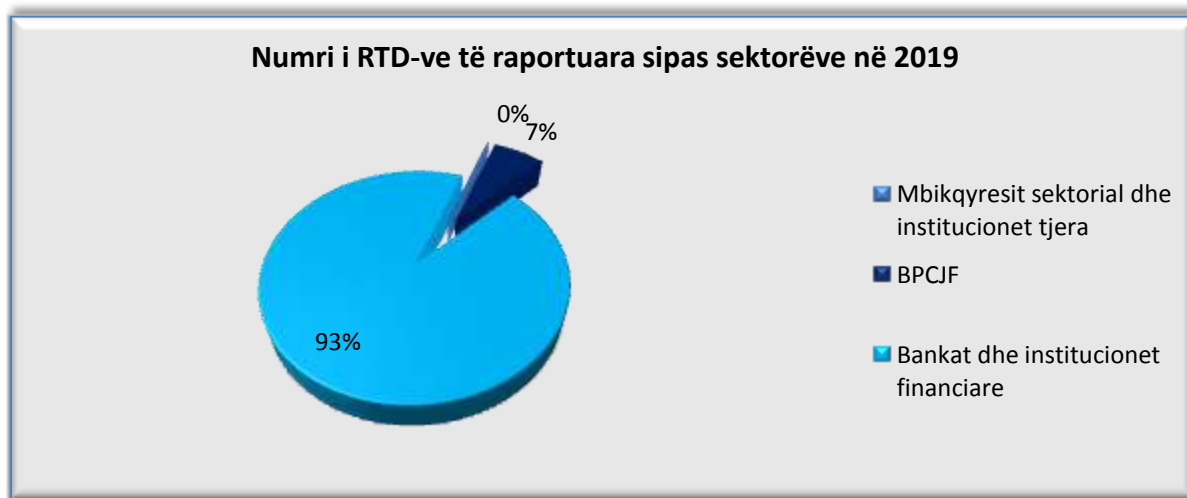
Tabela 1: Numri i raporteve të proceduara përmes sistemit elektronik dhe online 2016-2019



2.1.2. [Raportimi i Transaksioneve/Aktiviteve të Dyshimta \(RTD/RAD\)](#)



Grafiku 2: Numri i RTD-ve të raportuara 2011-2019



Grafiku .3: Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2019



Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2015-2019

Subjektet Raportuese	2015	2016	2017	2018	2019	Gjithsej 2015-2019
Bankat dhe Institucionet Financiare						
Bankat	350	438	683	559	785	2815
Institucionet Mikrofinanciare	2	6	5	10	17	40
Sektori i sigurimeve	-	-	-	2	5	7
Këmbimoret (Këmbimi i parave dhe monedhave)	-	-	-	-	-	0
Agjencionet për Transfer Parash	39	34	34	33	137	277
Leasing	-	-	-	-	3	3
Sektori i letrave me vlerë	-	-	-	-	-	0
Institucionet tjera Financiare	-	-	-	-	-	0
BPCJF-të						
Kazinetë dhe Lojërat e fatit	-	-	-	-	-	0
Agjentët e pasurive të patundshme dhe ndërmjetësit e pasurive të patundshme	-	-	-	-	-	0
Avokatët	-	-	-	2	1	3
Noterët	-	2	-	37	76	115
Kontabilistët e certifikuar dhe këshilltarët tatimor	-	-	-	-	1	1
Auditorët e licencuar	-	-	-	-	-	0
Trustet dhe ofruesit e shërbimeve për kompanitë	-	-	-	-	-	0
Organizatrat Jo-Qeveritare	-	-	-	-	-	0
Shitësit e metaleve të çmuara dhe tregtarët me gurë të çmuar	-	-	-	-	-	0
Personat fizikë dhe juridikë që tregtojnë mallra kur pranojnë pagesa në para të gatshme në vlerë prej dhjetëmijë (10.000) euro ose më shumë (Përfshirë Auto-Sallonet)	-	-	-	-	-	0
Profesionistë të tjerë	-	-	-	-	-	0
Mbikëqyrësit dhe institucionet tjera						
Dogana e Kosovës	4	1	-	1	-	6
Mbikëqyrësit sektorial	2	2	4	-	1	9
Tjera	1	2	2	-	1	6
Gjithsej RTD-të e raportuar 2015-2019	398	485	728	644	1027	3282

Tabela 2: Numri i RTD-ve të raportuara sipas sektorëve 2015-2019

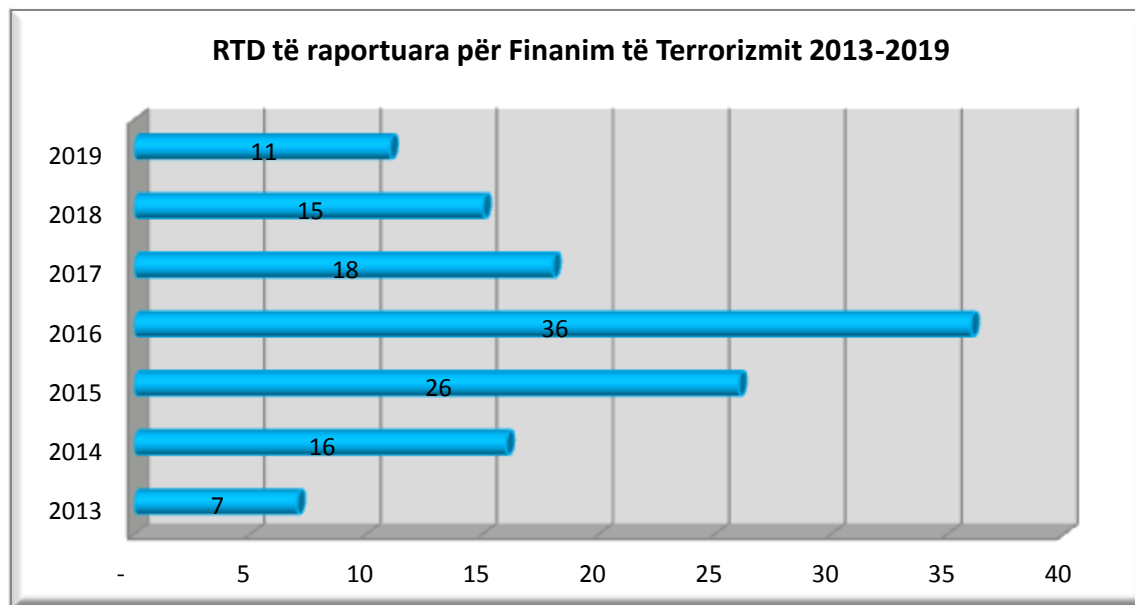
2.1.3. Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/PFT

Indikatorët e PP/FT	Nr. i indikatorëve në RTD/RAD
Aktiviteti i llogarisë është jo-konsistent me profilin e klientit;	311
Qarkullimi i lartë në llogarinë që përfshin shuma të konsiderueshme të fondeve në para në të gatshme;	201
Transaksione të ngjashme të kryera përgjatë një periudhe të shkurtë kohore;	191
Evazion Fiskal / Kontrabande / Krimet e taksave	145
Blerja e aseteve në vlerë të lartë (p.sh. patundshmëri, vetura luksoze);	130
Depozitimi apo tërheqja e instrumenteve të shumëfishta monetare në shumat të cilat në të vazhdueshme janë shumë afër nën-pragun identifikues apo raportues;	123
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;	107
Strukturimi i fondeve përmes transfereve apo transaksioneve;	74
Transaksioni nuk ka ndonjë qëllim racional (të qartë dhe relevant) ekonomik apo biznesor;	39
Blerja e aseteve në vlerë të lartë (p.sh. patundshmëri, vetura luksoze);	27
Depozitimi apo tërheqja e parave në të gatshme në shuma të cilat në mënyrë të vazhdueshme janë shumë afër nën-pragun identifikues apo raportues;	24
Depozitimet në para në të gatshme në vlera të larta për të paguar transferet ndërkombëtare të fondeve;	21
Transferet e shumëfishta të fondeve të cilat duket se kanë lidhje me përfituesit e përbashkët;	21
Transaksioni nuk është ekonomikisht i arsyeshëm, duke pasur parasysh biznesin dhe profesionin e bartësit të llogarisë;	19
Mashtrim-et dhe Përdorimi i dokumenteve false;	18
Llogari biznesi përmes të cilave bëhet numër i madh i transfereve hyrëse dhe dalëse elektronike dhe për të cilat duket se nuk ka ndonjë biznes logjik apo qëllim ekonomik, veçanërisht kur ky aktivitet është në, përmes apo nga vendet të cilat ngritin shqetësime	18
Transferet e shumëfishta të fondeve në vlera të ulëta të cilat duket se janë të ndërlidhura;	17
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;	16
Klienti refuzon të ofroj informata të kërkuara nga institucioni financiar gjatë hapjes së llogarisë, tenton që të zvogëloj nivelin e informatave të ofruara në minimum apo ofron informata ç'orientuese apo që vështirë verifikohen;	12
Korrupsioni dhe përfshirja e PEP-ve vendor dhe ndërkombëtar	12
Identifikimi, masat e KDK dhe llogaria e përfituesit nuk është identifikuar si duhet;	12
Llogaritë që pranojnë depozitime relevante periodike e të cilat pasivizohen gjatë periudhave tjera;	12
Transferet dalëse korrespondojnë të jenë transfere hyrëse të fondeve që duken të jetë transaksion 'kthyes';	11
Raportimet e pafavorshme në media lokale dhe bazat e të dhënave tregtare dhe ndërkombëtare	11
Transferet e shumëfishta të fondeve të cilat duket se kanë lidhje dhe bëhen nga i njëjti lokacion;	11
Transaksionet e shumëfishta të cilat duket të jenë të lidhura, që ndodhin në të njëjtën ditë tek i njëjtit përfitues;	10
Përdorimi i llogarive të huaja të anëtarëve të familjes, të emëruarve etj;	9
Transaksionet dhe kompanitë e përfshira janë nga shtetet apo juridiksionet jo-bashkëpunuese të përcaktuara nga FATF si dhe transferet ndërkombëtare të fondeve të dërguara në juridiksionet që paraqesin rrezik të lartë;	8

Tabela 3: Indikatorët e PP/FT



2.1.4. [Transaksionet e dyshimta për Financim të Terrorizmit](#)



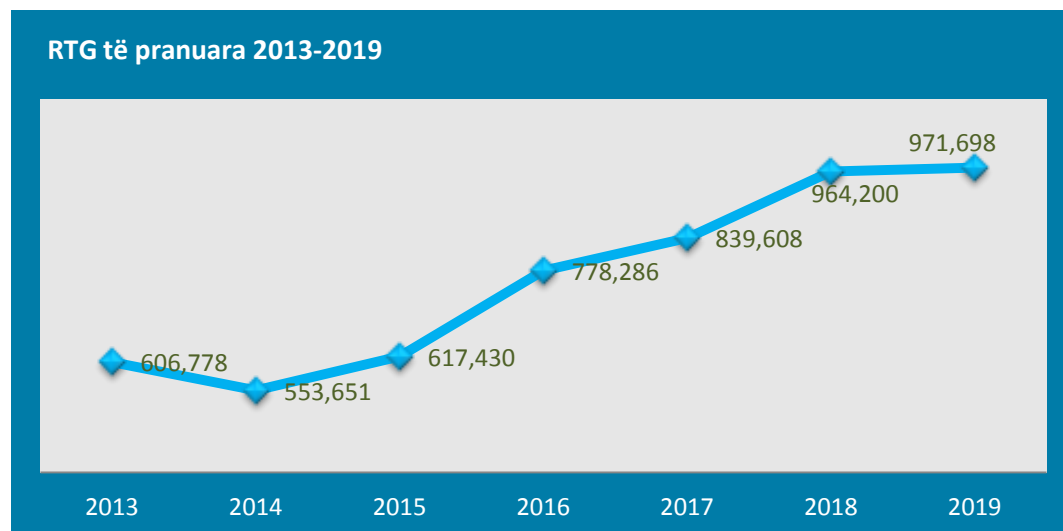
Grafiku 4 : RTD të raportuara për FT 2013-2019

Informacionet statistikore sipas sektorëve mbi raportet e dyshimta (RTD) të raportuara për Financim të Terrorizmit 2013-2019							
Subjekti raportues	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bankat Komerçiale	6	15	23	19	10	11	4
Institucionet Mikrofinanciare	-	-	-	-	-	-	-
Agjencionet për Transfer Parash	-	1	3	15	8	4	6
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	-	-	-	-	-	-	-
BPPJF-të	-	-	-	-	-	-	-
Mbikëqyrësit sektorial	-	-	-	1	-	-	-
Dogana e Kosovës	1	-	-	-	-	-	-
Tjera	-	-	-	1	-	-	1
Gjithsej RTD-të për FT	7	16	26	36	18	15	11

Tabela 4: Informacionet për raportet e dyshimta (RTD) për FT të pranuar nga NJIF-K 2013-2019



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



Grafiku 5: Numri i RTG-ve të pranuar 2013-2019

Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranuar 2015-2019										
Vitet	Viti 2015		Viti 2016		Viti 2017		Viti 2018		Viti 2019	
Subjekti raportues	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	Numri i Raporteve të pranuar	Numri i Transaksioneve
Bankat dhe Institucionet Financiare										
Bankat	2,028	614,162	2,087	774,463	1,992	835,781	2,110	959,350	2,240	965,733
IFJB-të	12	25	22	184	16	384	50	923	42	1,489
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	292	1875	297	2384	264	2122	288	2510	323	3288
Agjencionet për Transfer Parash	23	104	18	99	5	213	87	205	16	34
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	2,355	616,166	2,424	777,130	2,277	838,500	2,535	962,988	2,621	970,544
BPPJF-të dhe Entitetet tjera raportuese										
Auto Sallonet	-	-	-	-	-	-	-	-	16	185
Dogana e Kosovës	12	1264	12	1156	12	1108	12	1212	12	969
Gjithsej ENTITETET TJERA RAPORTUESE	12	1264	12	1156	12	1108	12	1212	12	1154
Gjithsej RTG-të e pranuar	2,367	617,430	2,436	778,286	2,289	839,608	2,547	964,200	2,633	971,698

Tabela 5: Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) sipas sektorëve '15-'19



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)
2019	650	319	969
2018	816	396	1,212
2017	664	444	1,108
2016	732	424	1,156
2015	606	658	1,264
2014	667	583	1,250
Gjithsej	4,135	2,824	6,959

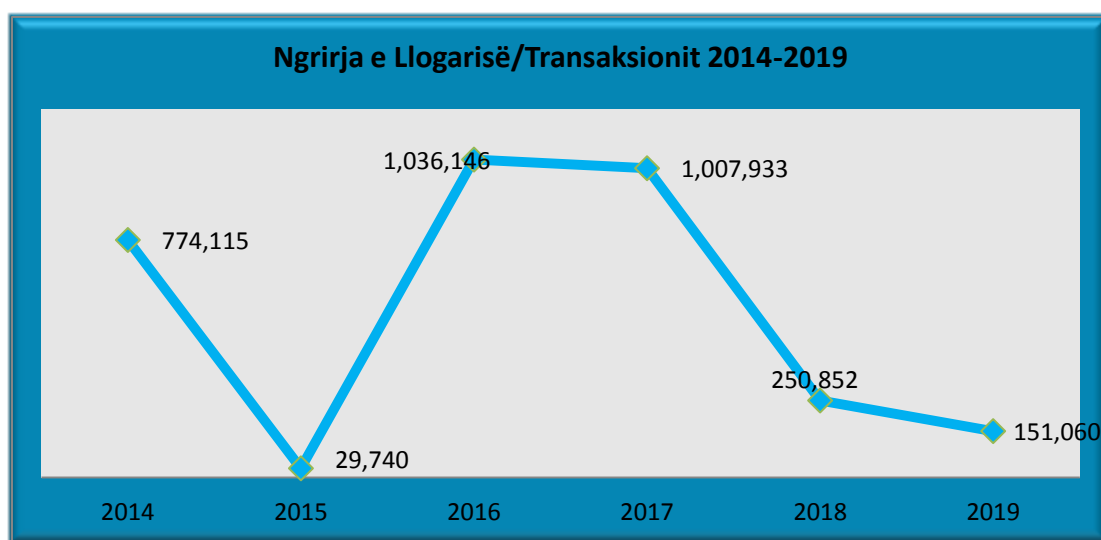
Tabela 6: Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare 2014-2019



2.1.7. Ngrirja e përkohshme e transaksioneve

Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2019						
Urdhërat për ngrirje	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	20	6	85	3	4	3
Shuma (EUR)	774,115	29,740	1,036,146	1,007,933	250,852	151,060

Tabela 7: Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2019



Grafiku 6: Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2014-2019



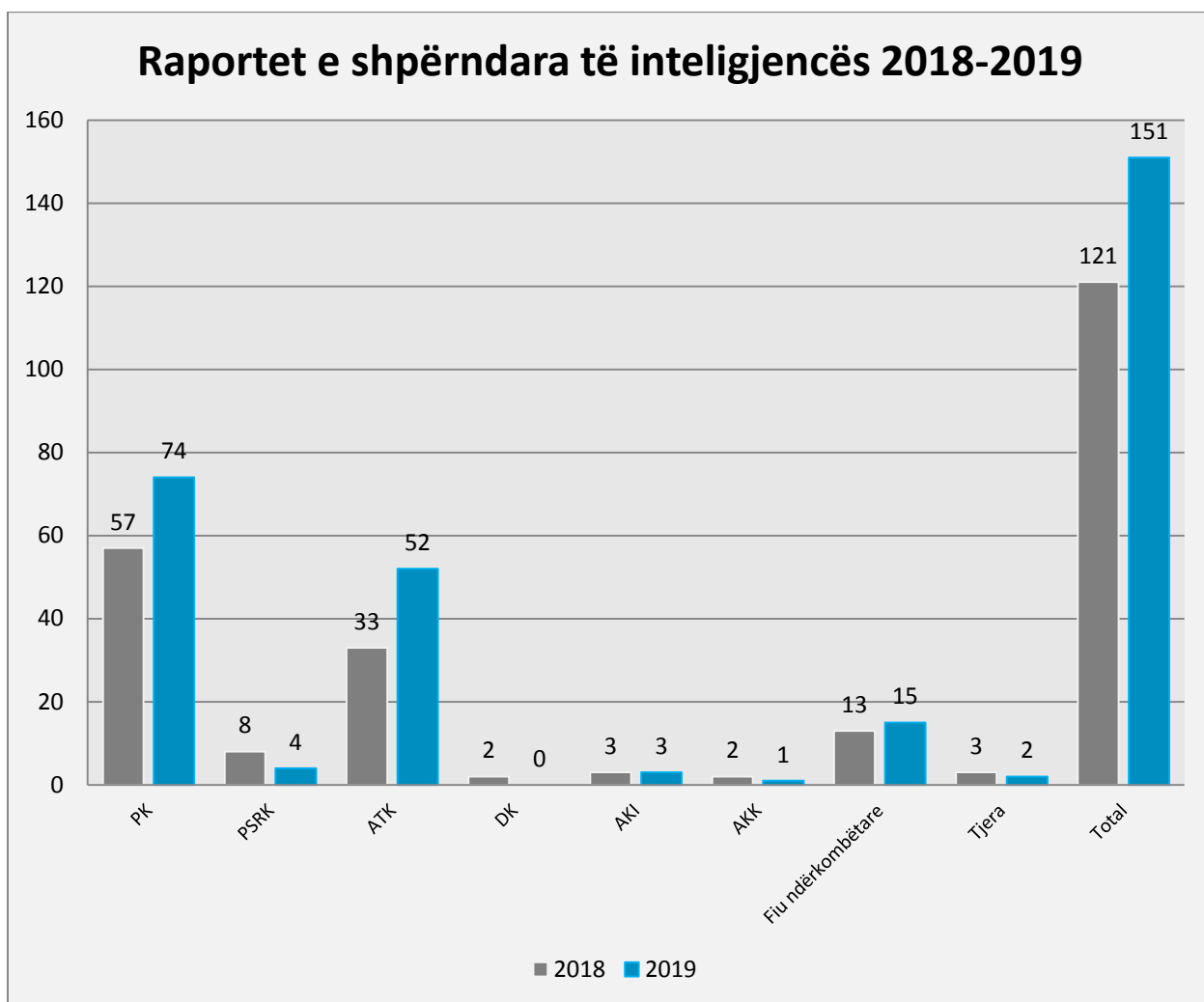
2.1.8. [Analizimi i raporteve të inteligjencës](#)

Rastet e hapura për analizim 2015-2019					
Rastet e Hapura	2015	2016	2017	2018	2019
Rastet e hapura bazuar në RTD	125	180	147	68	64
Propozim rastet e hapura bazuar ne RTD	0	0	0	505	474
Rastet e hapura nga NJIF-K (informacioni anonim)	14	18	6	4	6
Rastet e hapura nga Informatat Spontane nga FIU tjera	1	1	5	5	6
Kërkesat për informata	106	113	140	159	167
Projektet e përbashkëta te analizave/hetimeve me Institucionet tjera te zbatimit te ligjit	1	6	12	6	5
Gjithsej rastet e hapura për analizim	247	318	310	747	722

Tabela 8: Rastet e hapura 2015-2019



2.1.9. Shpërndaria e raporteve të inteligjencës



Grafiku 7: Raportet e shpërndara të inteligjencës 2018-2019



Raportet e shpërndara të inteligjencës 2014-2019

Referuar në institucione përkatëse	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gjithsej 2014-2019
Policia e Kosovës	27	42	54	60	57	74	314
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës	1	9	7	4	8	4	33
Administrata Tatimore e Kosovës	21	23	26	40	33	52	195
Dogana e Kosovës	2	6	1	2	2	0	13
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	0	4	0	1	3	3	11
Agjencia Kundër Korrupsionit	0	1	0	3	2	1	7
EULEX	2	1	13	2	1	0	19
FIU ndërkombëtare/Informacion Spontan	6	8	11	5	13	15	58
Tjera	0	0	0	2	2	2	6
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	59	94	112	119	121	151	656

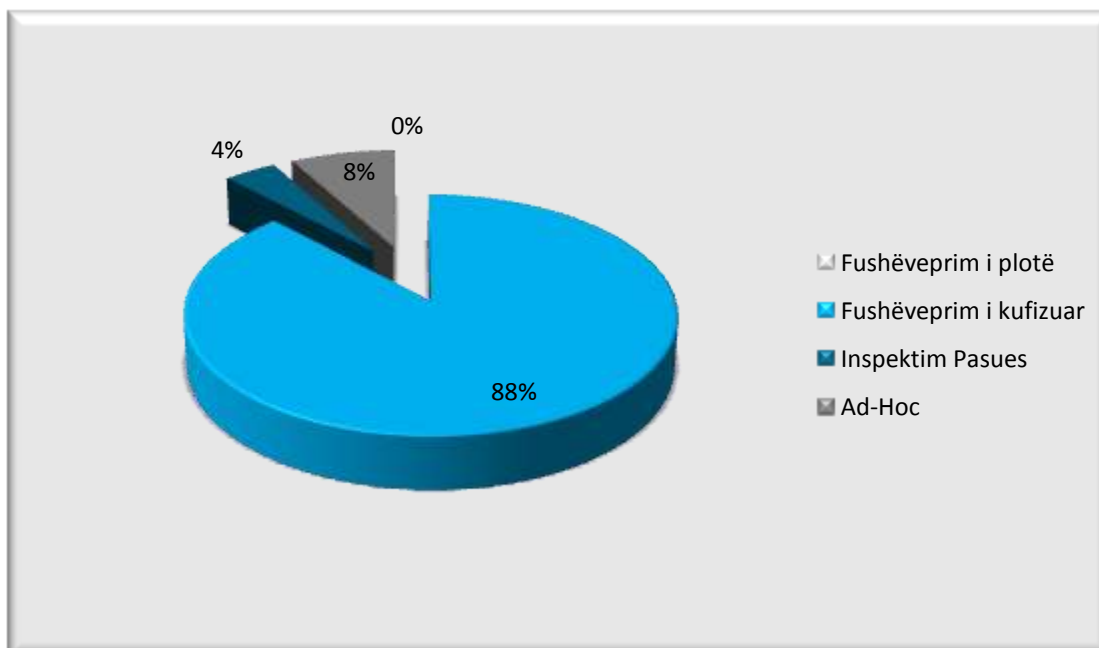
Tabela 9: Raportet e inteligjencës të shpërndara/referuara në institucione përkatëse 2014-2019



2.2. Mbikëqyrja e Pajtueshmërisë

Inspektimi i Pajtueshmërisë sipas Llojit 2019					
Subjektet raportuese	Lloji inspektimit				
	Fushëveprim i plotë	Fushëveprim i kufizuar	Inspektim Pasues	Ad-Hoc	Gjithsej
Banka	-	2	-	1	3
Institucione Mikrofinanciare	-		-	1	1
Kompani të Sigurimit dhe Sigurimit të Jetës	-	2	1	-	3
Agjensione për transferime të parave	-	1	-	-	1
Noterët	-	17	-	-	17
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmerise	0	22	1	2	25

Tabela 10: Inspektimi i Pajtueshmërisë sipas Llojit 2019



Grafiku 8: Inspektimi sipas fushveprimit



Inspektimet në vend dhe në distancë për periudhën 2014-2019												
Subjektet raportuese të inspektuara	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë
Banka	9	-	7	-	4	-	1	10	-	-	1	2
Institucione Mikrofinanciare	5	-	3	-	-	-	-	15	3	-	1	-
Kompani të Sigurimit dhe Sigurimit të Jetës	6	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Zyrat e Këmbimit Valutor	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agjencionet për transfere të parave	3	-	2	-	-	-	1	5	-	-	1	-
Kazino dhe Lojëra te Fatit	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
OJQ	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor & Kontabilistë	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Noterët	-	-	-	-	10	-	12	-	6	-	-	17
Agjencionet për patundshmëri	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Inspektimet në vend dhe distancë	35	0	26	0	17	0	14	30	13	1	5	20
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	35		26		17		44		14		25	

Tabela 11: Inspektimi i Pajtueshmërisë në vend dhe nga distanca 2014-2019



2.2.1. Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim

Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim 2019			
Subjektet raportuese	Rekomandimet për masat përmirësuese	Numri i Ndëshkimeve administrative	Vlera monetare e gjobave të shqiptuara (Euro)
Banka	2	1	300,000.00
Institucione Mikrofinanciare	-	-	-
Kompani të Sigurimit & Sigurimit të Jetës	2	1	20,000.00
Zyrat e Këmbimit Valutor	-	-	-
Agjencionet për Transfer Parash	3	-	-
Kazinotë dhe Lojërat e Fatit	-	-	-
OJQ	-	-	-
Auditor & Kontabilistë	-	-	-
Noterët	95	1	10,000.00
Avokatët	-	-	-
Agjentët e patundshmërive	-	-	-
Tregtarët me metale/gurë të çmuar	-	-	-
Gjithsej	102	3	330,000.00

Tabela 12: Ndëshkimet administrative dhe masat për përmirësim 2019

2.2.2. Të dhënat statistikore dhe informatat kthyesë

Informatat Kthyesë nga Institucionet tjera për NJIF-K			
Institucioni dërgues	2017	2018	2019
Policia e Kosovës	62	11	7
ATK	9	14	12
Dogana	38	-	10
PSRK	-	-	1
KKLKE	-	-	1
AKK	-	-	1
Gjithsej informata kthyesë të pranuar nga NJIF-K	109	25	25

Tabela 13: Informatat Kthyesë nga Institucionet tjera për NJIF-K 2017-2019



2.3. Aktivitetet e trajnimeve dhe implementimi i Programit të Trajnimeve

2.3.1. Trajnimet për subjektet raportuese 2019

Trajnimet për Subjektet Raportuese 2019			
Data	Tema	Audienca	Prezantuesit
13/02/2019	Obligimet Ligjore për PPP/LFT, Indikatorët, Forma dhe Mënyra e raportimit në NjIF-K	Institucionet Financiare Jo Bankare (Leasing dhe Institucionet mikrofinanciare)	NjIF-K
16/04/2019	Obligimet Ligjore për PPP/LFT, Indikatorët, Forma dhe Mënyra e raportimit në NjIF-K, Tipologji	Auto Sallonet	NjIF-K
17/06/2019	Vlerësimi i Rrezikut për Parandalimi i Pastrimit të Parave dhe Luftimi i Financimit të Terrorizmit	Organizatata Jo Qeveritare - OJQ	NjIF-K PECK II
09/04/2019	Obligimet Ligjore të OJQ-ve si subjekte raportuese të përcaktuara me Ligin për PPP/LFT	OJQ Qatar Charity	NjIF-K
31/10/2019	Vlerësimi i rrezikut, Masat dhe veprimet për PPP/LFT, Indikatorët, Raportimi në NjIF-K dhe Tipologji	Kontabilistët dhe Auditorët e Certifikuar	NjIF-K

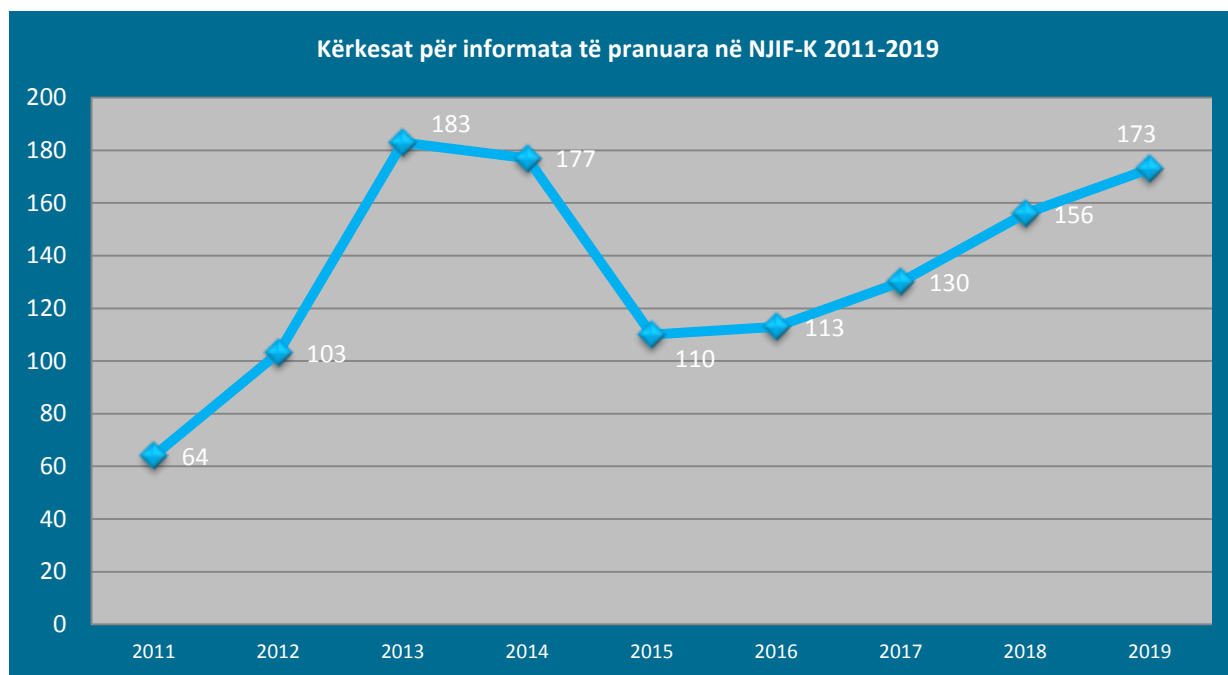
Tabela 14: Trajnimet për Subjektet Raportuese 2019



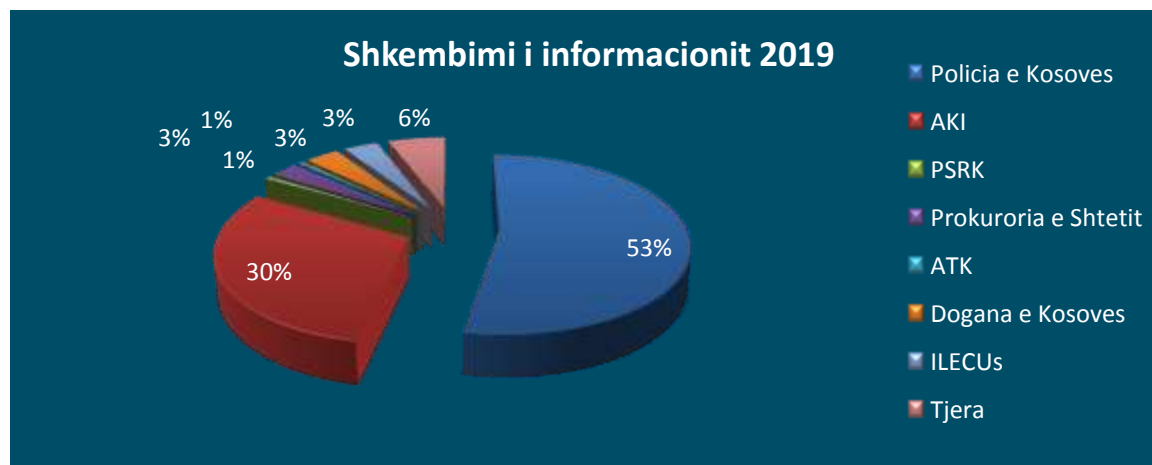
3. BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR

3.1. Bashkëpunimi dhe koordinimi vendor

3.1.1. Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF-K 2011-2019



Grafiku 9: Shkëmbimi i informacionit - vendor '11-'19



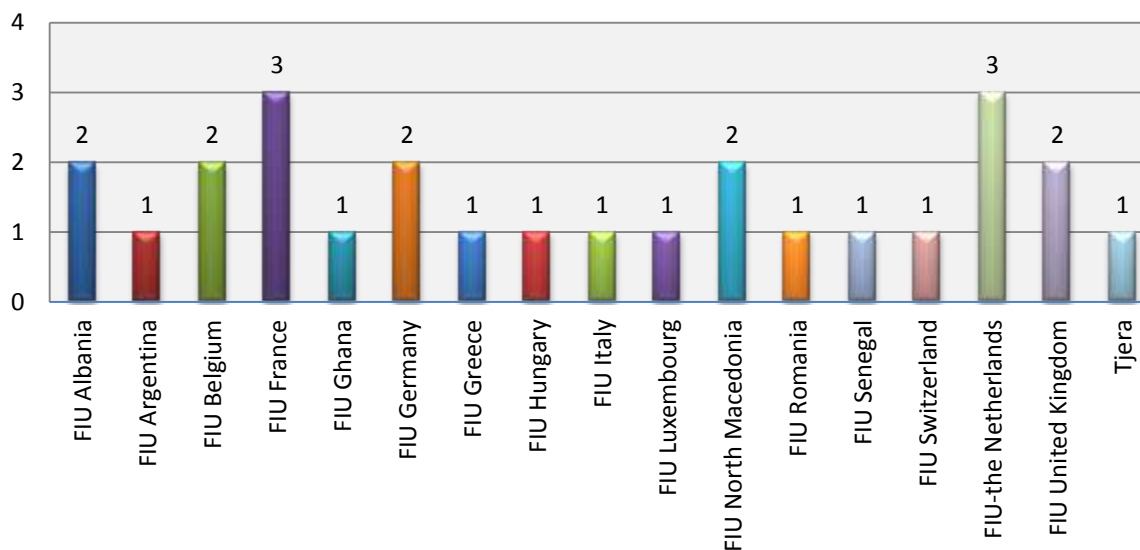
Grafiku 10: Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF

3.2. Bashkëpunimi me homologët e huaj

3.2.1. Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve 2015-2019

Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2015-2019						
Bashkëpunimi ndërkombëtar	2015	2016	2017	2018	2019	Gjithsej
KËRKESAT E PRANUARA						
Kërkesat e huaja të pranuar nga NjIF-K	18	16	33	32	26	125
Kërkesat e huaja të refuzuara nga NjIF-K	0	0	0	0	0	0
Ndarja spontane e informacionit të marrë nga NjIF-K	1	1	7	12	19	40
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i pranuar)	19	17	40	44	45	165
Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave të NJIF-ve të huaja	23	16	13	19	14	
Arsyet e refuzimit të zbatuara	0	0	0	0	0	0
KËRKESAT E DËRGUARA						
Kërkesat e dërguara nga NjIF-K	18	13	37	62	74	204
Ndarja spontane e informacionit të dërguar nga NjIF-ët	8	11	5	13	15	52
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i dërguar)	26	24	42	75	89	256

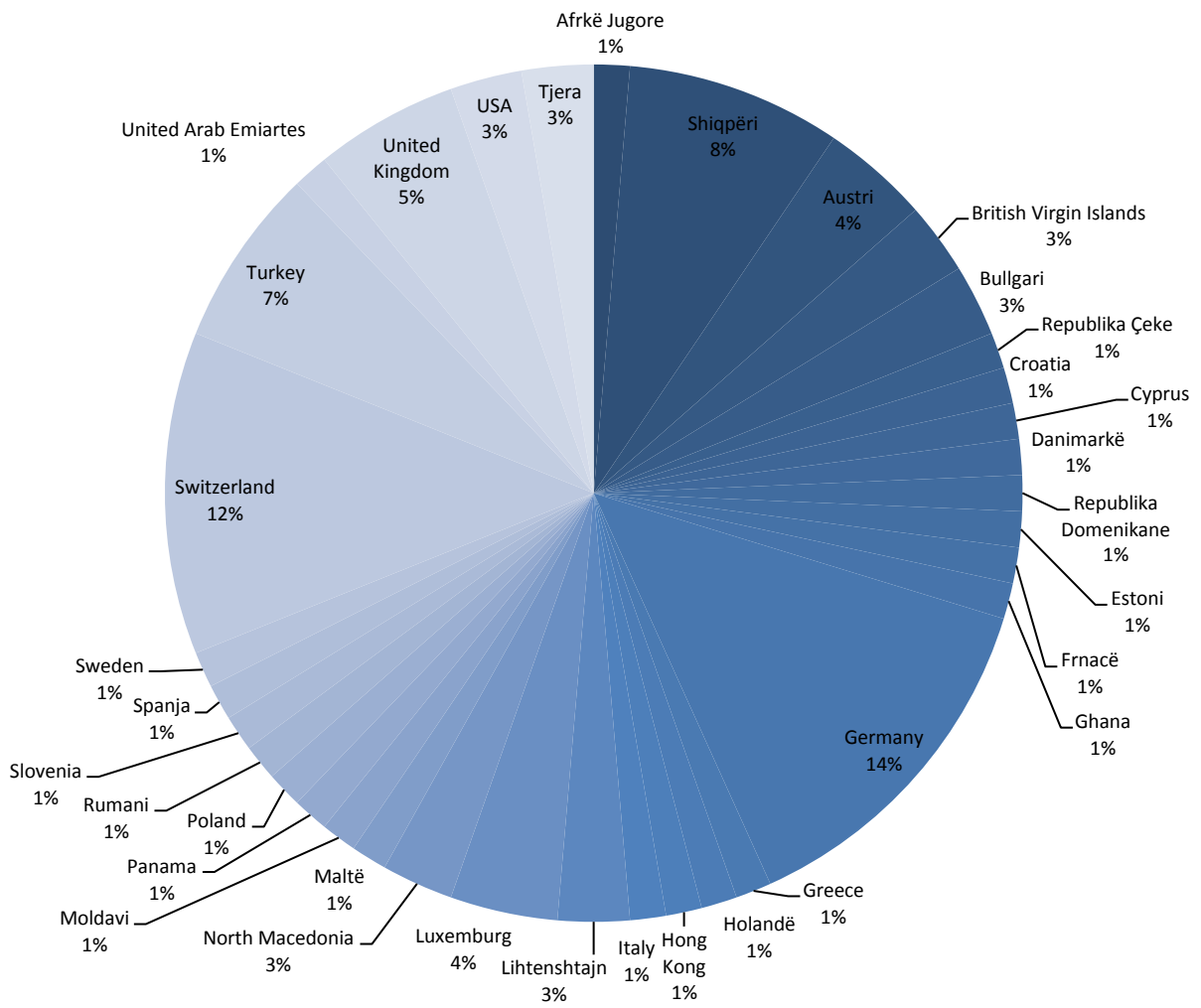
Tabela 15: Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2015-2019



Grafiku 11: Kërkesat e FIU-ve të huaja të dërguara në NjIF-K



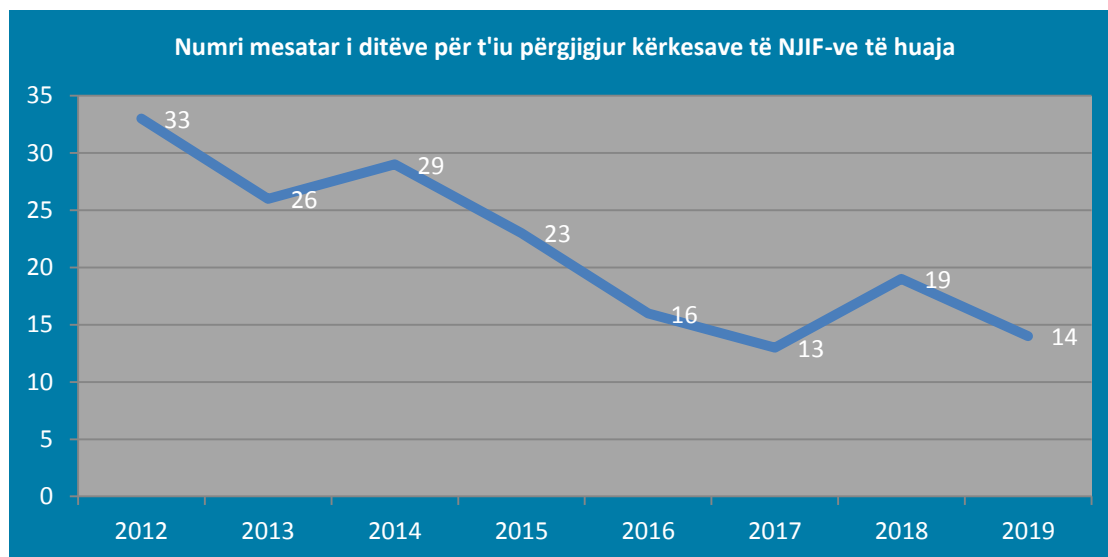
Derguar



Grafiku 12: Kërkesat e dërguara nga NjIF-K tek homologët e huaj

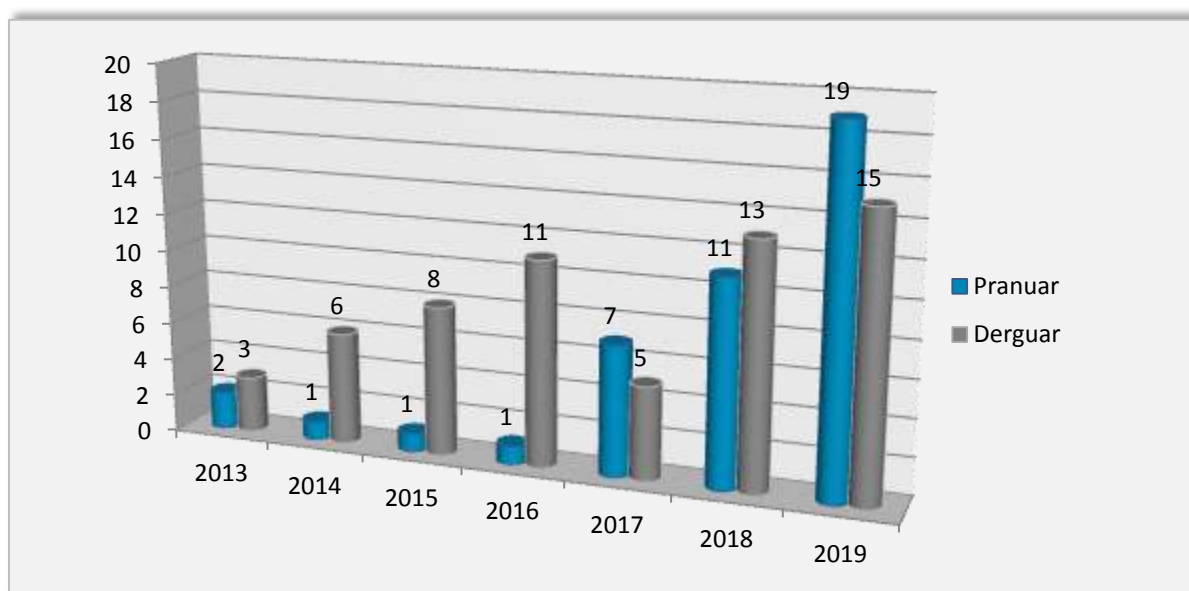


3.2.1.1. Shkëmbimi në kohë dhe konstruktiv i informacionit



Grafiku 13: Numri mesatar i ditëve për t'iu përgjigjur kërkesave të NJIF-ve të huaja 2012-2019

3.2.1.2. Ndarja Spontane e Informacionit me FIU Ndërkombëtare 2013-2019



Grafiku 14: Ndarja spontane e informacionit 2013-2019

