



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

TË DHËNAT STATISTIKORE 2023

PËRMBAJTJA

HYRJA.....	3
Pikat thelbësore të dhënave të pranuara dhe analizuara në vitin 2023	4
MBIKËQYRJA E BAZUAR NË RREZIK.....	5
ANALIZA DHE MONITORIMI.....	8
<i>Raportet e transaksioneve/aktiviteteve të Dyshimta</i>	<i>8</i>
<i>Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG).....</i>	<i>9</i>
<i>Raportimi i Deklarimit Kufitar (BCR)</i>	<i>10</i>
<i>Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/LFT.....</i>	<i>12</i>
SHPALOSJA, SHPËRNDARJA DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT.....	13
SHKËMBIMI I INFORMACIONIT DHE BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL	14
NGRIRJA E TRANSAKSIONEVE BANKARE	16
BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR.....	17
<i>Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve.....</i>	<i>17</i>
<i>Memorandumet e Mirëkuptimit.....</i>	<i>18</i>
BUXHETI	19
LISTA E SHKURTESAVE	21

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, të 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 për PP/FT dhe raporteve të parave në të gatshme;
- 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 të pajtueshmërisë;
- Statistika lidhur me ndëshkimet administrative; dhe
- Statistika tjera të cilat i përkasin dhe janë nën mandatin ligjor të NJIF-K.

Në pajtim me nenin 14(1.8) të Ligjit Nr. 05/L-096 për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, NJIF-K do t'i bëjë publike raportet (përfshirë raportin e të dhënave statistikore) që do të ndihmojnë në kryerjen e detyrave të saj.

Pikat thelbësore të dhënave të pranuar dhe analizuara në vitin 2023

Inteligjenca Financiare e shpërndarë



Në vitin 2023, 191 raporte të inteligjencës u referuan agjencive të zbatimit të ligjit për hetime të mëtutjeshme. Vlera e transaksioneve fondeve të ngrira nga NJIF-K në vitin 2023 ka vazhduar duke arritur të identifikoj transaksione të dyshimta dhe t'i ngrijë rreth 1.7 milion euro.

Të dhënat dhe raportet e proceduara



Në vitin 2023, NJIF-K regjistroi gjithsej 6,271 raporte të cilat janë proceduar në sistemin elektronik të përpunimit të dhënave. Këto të dhëna kanë shërbyer për analiza më të thelluara të raporteve.

Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme dhe ndërkufitare



NjIF-K ka pranuar 3,050 raporte në para të gatshme (RTG) dhe 1,529 Raportime të Deklarimit Kufitar (BCR) në

2023.

Mbikëqyrja e Pajtuashmërisë



Intensifikimi i mbikëqyrjes së bazuar në risk ka vazhduar duke ndërmarrë

37 inspektive të pajtuashmërisë. Janë forcuar kapacitetet përmes mentorimit të mbikëqyrjes së bazuar në risk.

Pranimi dhe analizimi i raporteve të dyshimta

NjIF-K ka pranuar 888 RTD/RAD në vitin 2023 ose mesatarisht 74 RTD/RAD në muaj. Është zhvilluar analiza paraprake sipas qasjes së bazuar në rrezik dhe janë ndërmarrë veprime tutje të analizës së thelluar.



Shkëmbimi kombëtar i informatave dhe kërkesat e pranuar për analizim



Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka pranuar gjithsej 214 kërkesa për shkëmbim të informacionit. Numri më i lartë i kërkesave edhe gjatë këtij viti ka rrjedhur nga Policia e Kosovës, AKI, Prokuroria, Dogana etj.

Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave

Në vitin 2023, NJIF-K shkëmbeu me partnerët

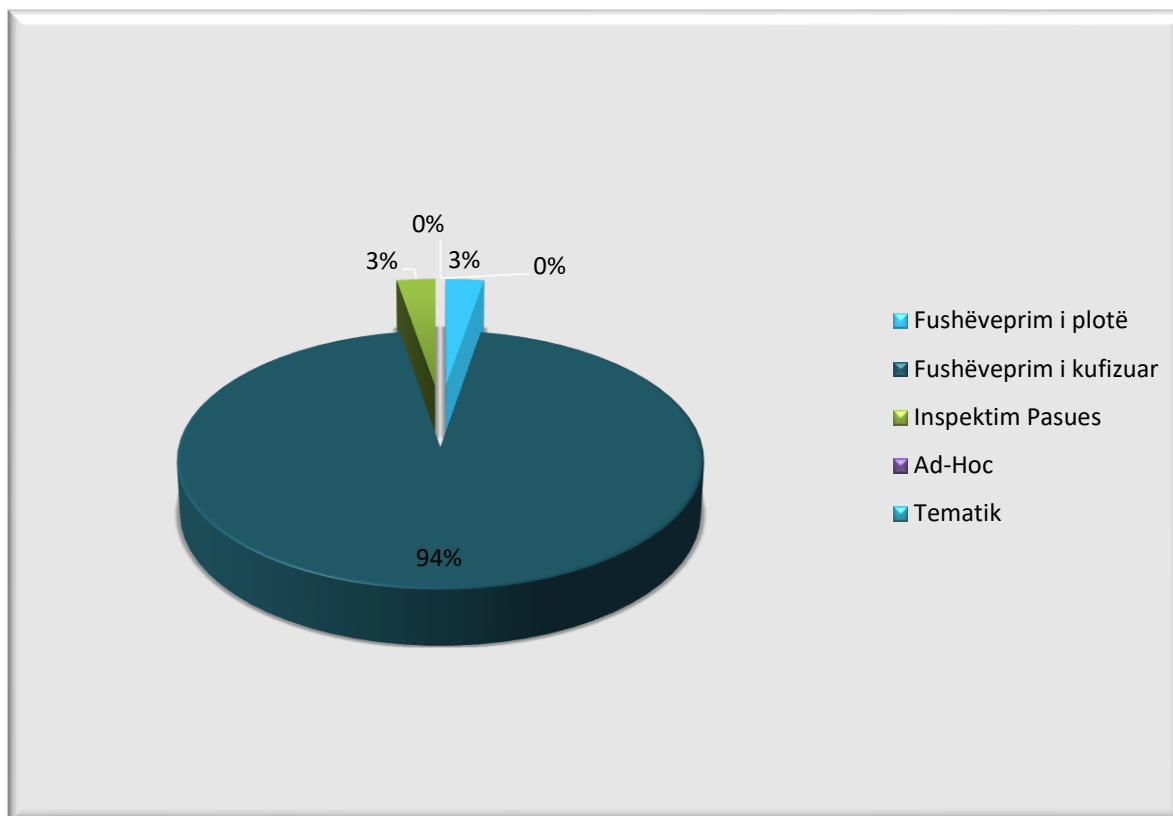


ndërkombëtar 95 informacione të inteligjencës financiare

MBIKËQYRJA E BAZUAR NË RREZIK

Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka realizuar gjithsej 37 inspektime të pajtueshmërisë në subjektet raportuese, apo 37% më tepër krahasuar me vitin paraprak 2022. Plani vjetor i inspektimeve është planifikuar dhe realizuar kryesisht duke u përqendruar në inspektimet me fushëveprim të kufizuar dhe inspektime pasuese.

Grafiku 1: Inspektimi i Pajtueshmërisë sipas llojit 2023

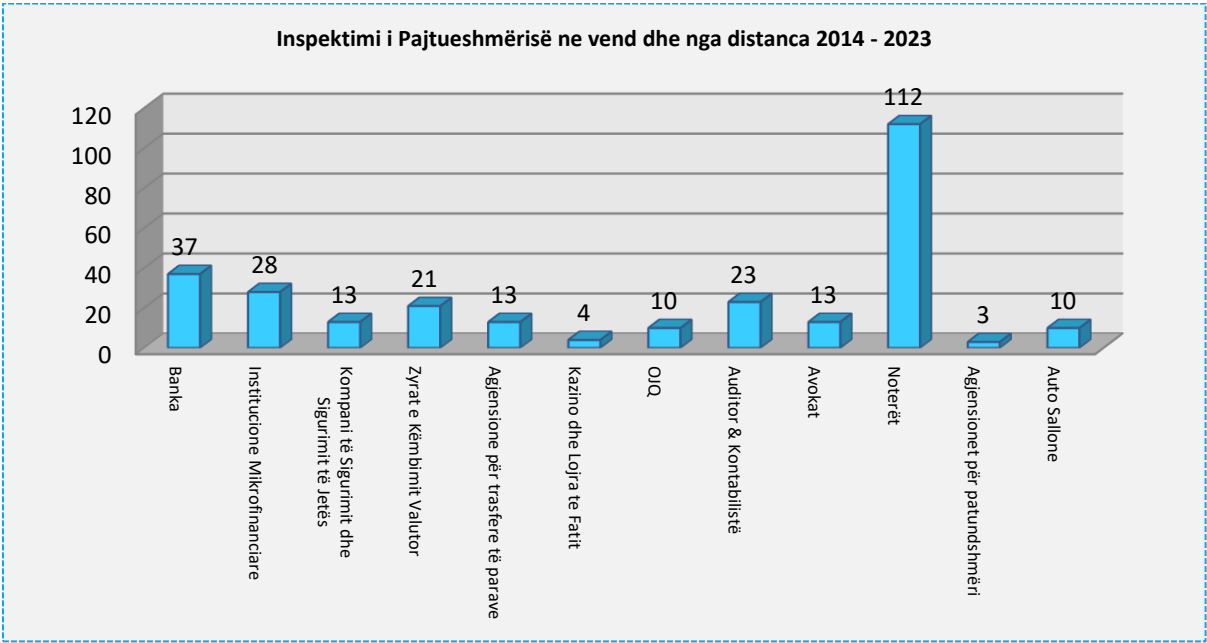


Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat për inspektimet në vend dhe në distancë në vitet 2019-2023.

Tabela 1: Inspektimi i Pajtueshmërisë në vend dhe nga distanca 2019-2023

Inspektimet në vend dhe në distancë për periudhën 2019-2023										
Subjektet raportuese të inspektuara	2019		2020		2021		2022		2023	
	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë	Vend	Distancë
Banka	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-
Institucione Mikrofinanciare	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kompani të Sigurimit dhe Sigurimit të Jetës	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyrat e Këmbimit Valutor	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-
Agjencionet për transfere të parave	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
OJQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor & Kontabilistë	-	-	-	19	2	-	-	-	-	-
Avokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Noterët	-	17	-	-	-	24	1	19	-	23
Agjencionet për patundshmëri	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Auto Sallone			10	-	-	-	-	-	-	-
Inspektimet në vend dhe distancë	5	20	12	19	7	24	8	19	1	36
Gjithsej Inspektimet e Pajtueshmërisë	25		31		31		27		37	

Grafiku 2.: Inspektimi i Pajtueshmërisë ne vend dhe nga distanca 2014-2023



ANALIZA DHE MONITORIMI

Raportet e transaksioneve/aktiviteteve të Dyshimta

Pranimi i raporteve të dyshimta në numra të qëndrueshëm paraqet një përpjekjeve të komunikimit dhe udhëzimit në vazhdimësi të Njesisë me sektorin privat, i cili është i dukshëm kur përdoret raportimi i shtuar si pikë referimi. Kjo u vu re sidomos në sektorin e Noterisë i cili kishte një ngritje prej 183% të raportimit të RTD-ve.

Grafiku 3: Numri i RTD-ve të raportuara 2019-2023

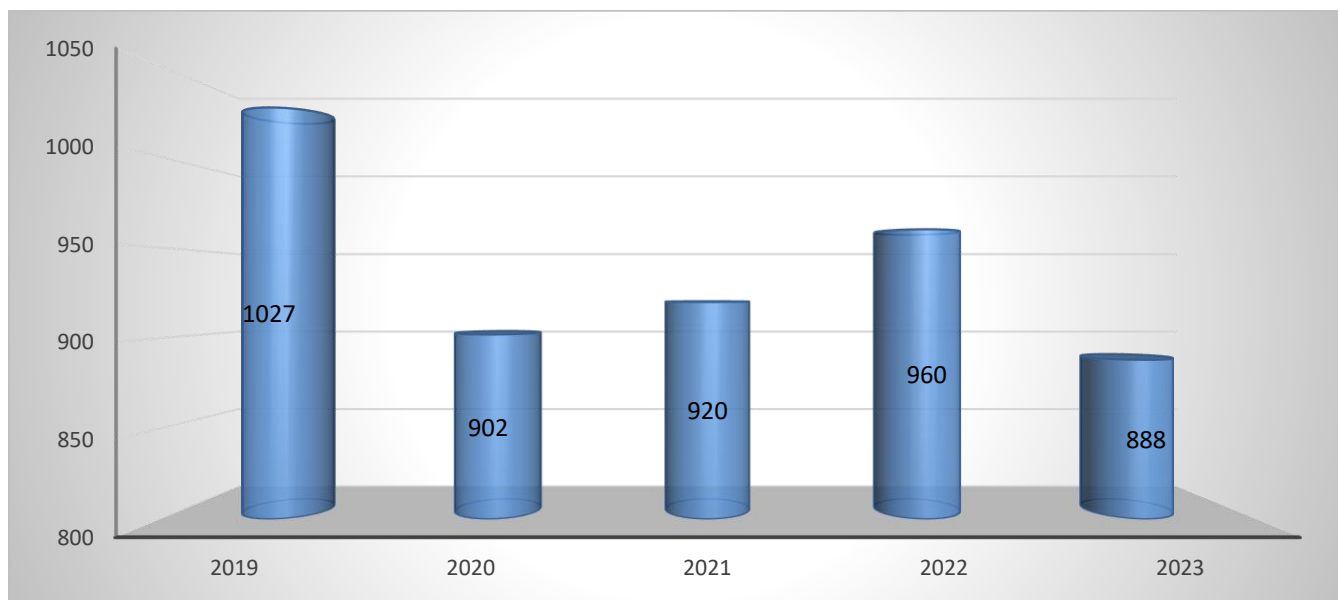


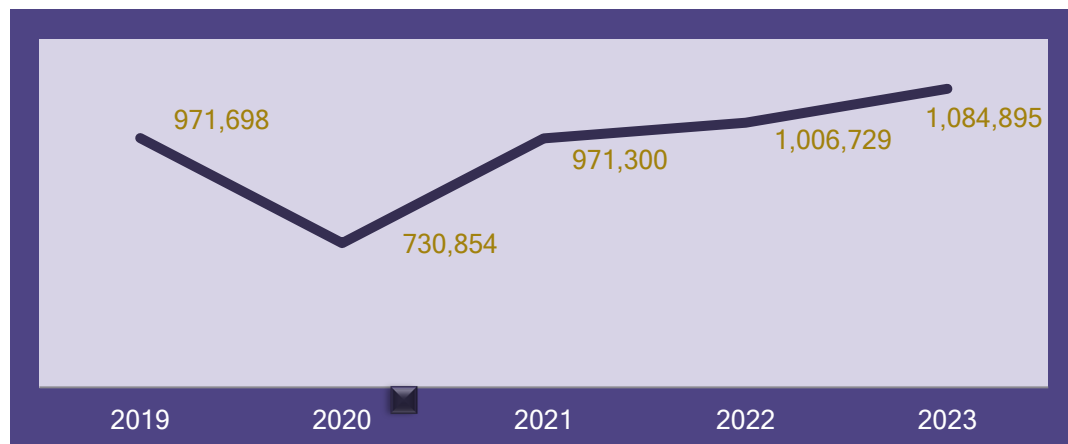
Tabela 2: Raportet e transaksioneve/aktiviteteve të Dyshimta të pranuar sipas sektorëve

SUBJEKTET RAPORTUESE	2019	2020	2021	2022	2023
Bankat	785	710	661	620	607
Institucionet Mikrofinanciare	17	13	27	12	7
Sektori i sigurimeve	5	1	1	-	-
Agjencionet për Transfer Parash	137	149	182	259	145
Lizingjet financiare	3	5	6	5	6
Institucionet tjera Financiare (IFJB)	-	-	0	21	17
Avokatët	1	1	2	1	-
Noterët	76	17	34	35	99
Kontabilistët e certifikuar dhe këshilltarët tatimor	1	-	-	-	-
Auto Sallonet	-	3	0	2	1
Autoritetet kompetente	-	1	-	-	-
Mbikëqyrësit sektorial	1	-	2	-	-
Tjera	1	2	5	5	6
Gjithsej raportet për vite	1027	902	920	960	888

Raportimi i Transaksioneve në para të gatshme (RTG)

Në vitin 2023, NjIF-K ka pranuar 3,050 raporte në para të gatshme me gjithsej 1,081,644 transaksione (RTG) ose mesatarisht rreth 90,137 transaksione në muaj. Kjo është një ngritje prej 7% krahasuar me vitin 2022 në të cilin vit ishin raportuar 1,006,729 transaksione në para të gatshme.

Grafiku 6: Numri i RTG-ve të pranura 2019-2023



Edhe në vitin 2023 ka vazhduar të ketë ngritje të raportimit të RTG-ve nga tregtarët me vlera të larta, auto-sallonet. Gjatë vitit 2023, Auto-Sallonet kanë raportuar rreth 145 raporte të transaksioneve në para të gatshme.

Tabela 3: Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranura

Raportet në lidhje me transaksionet mbi pragun e raportimit (RTG) të pranura		
Subjekti raportues	Viti 2023	
	Numri i Raporteve të pranura	Numri i Transaksioneve
Bankat dhe Institucionet Financiare		
Bankat	2,657	1,078,263
IFJB-të	60	62
Këmbimoret (Shkëmbimi i valutave)	287	3225
Agjensionet për Transfer Parash	46	94
Gjithsej Bankat dhe Institucionet Financiare	3,050	1,081,644
BPCJF-të dhe entitetet tjera raportuese		
Auto Sallonet	145	1205
Dogana e Kosoves	12	2046
Gjithsej ENTITETET TJERA RAPORTUESE	12	3251
Gjithsej RTG-të e pranura	3,062	1,084,895

Raportimi i Deklarimit Kufitar (BCR)

Sipas kërkesave ligjore të nenit 33 të Ligjit 05/L-096 për PPP/LFT, secili person i cili hyn ose del nga Kosova dhe i cili bart instrumente monetare në vlerën prej dhjetëmijë (10.000) euro apo më shumë, apo vlerën ekuivalente në valutë të huaj, paraqet me shkrim shumën e instrumenteve monetare dhe burimin e tyre të verifikueshëm në një formë e cila duhet të përcaktohet nga Dogana e Kosovës, para zyrtarit doganor.

Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka pranuar 2,046 BCR. Krahasuar me vitin paraprak 2022, numri i raportimeve ka shënuar ngritje prej 16%.

Tabela 4: Deklarimi i mjeteve monetare në pikat kufitare 2014-2023

Vitet	Numri i Raporteve të deklaruara		
	Personat Juridik	Personat Fizik	Numri i deklarimit të RTG-ve
1	2	3	4 = (2+3)
2023	1,310	736	2,046
2022	1,240	528	1,768
2021	1,388	388	1,776
2020	554	232	786
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	8,627	4,708	13,335

Mejete montare të ndaluara nga Dogana e Kosovës gjatë vitit 2023 janë gjithsej 259,700 euro dhe 140,270 dinar. Vlera e mjeteve të konfiskuara prej 25% siç përcaktohet në paragrafin 5 të nenit 33 të Ligjit 05/L-096 për PPP/LFT, ka qenë në shumë prej 62,816.64 euro.

"Personi i cili nuk respekton dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të nenit 33 të Ligjit 05/L-096 për PPP/LFT, kryen veprë të kundërvajtjes që dënohet me gjobë prej njëzet e pesë përqind (25 %) të shumës totale të instrumenteve monetare në posedim për të cilat ka detyrim për të deklaruar".

Tabela 5: Mosdeklarimi i mjeteve monetare gjatë vitit 2023

Nr.	Shuma e pa deklaruar	VALUTA	Shuma e mjeteve te konfiskuara	VALUTA
1	30,870	Euro	25% (7,717.50)	Euro
2	28,650.00	Euro	25% (7,162.50)	Euro
3	16,840 € 20,520 rsd	Euro Rsd	25% (4,210)	Euro
4	40,000.00	Euro	25% (10,000.00)	Euro
5	12,750.00	Euro	25% (3,187.50)	Euro
6	65,000.00	Euro	25% (16,250.00)	Euro
7	11,480.00	Euro	25% (2,870)	euro
8	35,200.00	Euro	25%(8,800.00)	euro
9	9,455.00 119,750.00	Euro RSD	25% (2,619.14)	Euro

Indikatorët e Përgjithshëm dhe specifikë për PPP/LFT

Indikatorët e pastrimit potencial të parave të shënuar më poshtë synojnë ngritjen dhe vetëdijesimin e subjekteve raportuese në pajtim me PPP/LFT. Këta indikatorë në vijim nuk nënkuptohet se janë të vetmit, por ofrojnë shembuj për mënyrat më bazike se si mund të bëhet pastrimi i parave.

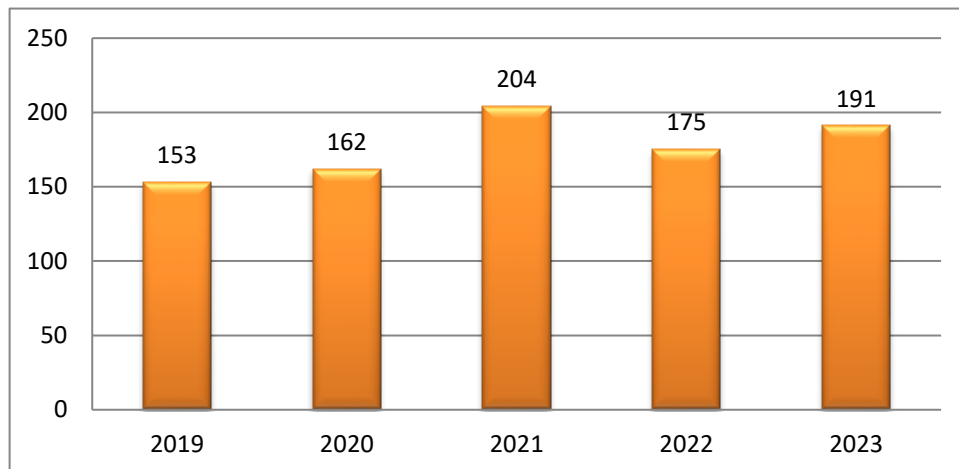
Tabela 6: Indikatorët e PP/FT '2023

Indikatorët e PP/FT	Nr. i indikatorëve në RTD/RAD		
Aktiviteti i llogarisë është jo-konsistent dhe nuk korrespondon me profilin e klientit;	291	Transaksionet e shumëfishta të cilat duket të jenë të lidhura, që ndodhin në të njëjtën ditë nga lokacione të ndryshme gjeografike;	12
Pastrim i parave	224	Korrupsioni dhe përfshirja e PEP-ve vendor dhe ndërkombëtar	10
Qarkullim i lartë në llogarinë që përfshin shuma të konsiderueshme të fondeve në para në të gatshme;	153	Llogari biznesi përmes të cilave bëhet numër i madh i transfereve hyrëse dhe dalje 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	10
Blerja e aseteve në vlerë të lartë (p.sh. patundshmëri, vetura luksoze);	110	Pastrimi i parave i bazuar në tregti	9
Strukturimi i fondeve përmes transfereve apo transaksioneve;	100	Përdorimi i kazinove dhe aktiviteteve të lojërave të fatit dhe Strukturimi i blerjeve të basteve, pagesave dhe tërheqjeve;	8
Evazion Fiskal / Kontrabande / Krime të taksave	95	Drogat narkotike dhe substanca psikotrope - Transferime të shumta fondesh, të cilat duket se janë të lidhura me një vend me rrezik të lartë të drogës	7
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;	72	Përdorimi i teknologjive/metodave të reja të pagesave	7
Tjera	101	Raportet negative - ndërkombëtare	7
Transaksioni nuk ka ndonjë qëllim racional (të qartë dhe relevant) ekonomik apo biznesor;	64	Tërheqjet në para në të gatshme kryhen në degë të ndryshme bankare dhe/ose ATM, në të njëjtën ditë;	6
Depozitimi apo tërheqja e parave në të gatshme apo instrumenteve të shumëfishta monetare në shumat të cilat në të vazhdueshme janë shumë afër nën-pragun identifikues apo raportues;	55	Kompanitë apo institucionet financiare të përfshira janë themeluar në vendet të njohura si "para jasht" tatimore apo qendrat "offshore";	5
Transaksione të ngjashme të kryera përgjatë një periudhe të shkurtë kohore;	46	Llogaritë që pranojnë depozitime relevante periodike e të cilat pasivizohen gjatë periudhave tjera;	5
Transaksioni nuk është ekonomikisht i arsyeshëm, duke pasur parasysh biznesin dhe profesionin e bartësit të llogarisë;	46	Transfertat bankare të urdhëruara në shuma të vogla në një përpjekje të dukshme për të shmangur nxitjen e kërkesave për identifikim ose raportim;	5
Depozitimet në para në të gatshme në vlera të larta për të paguar transferet ndërkombëtare të fondeve;	40	Mos-përputhjet e pashpjegueshme që rrjedhin nga procesi i identifikimit apo verifikimit të klientit (për shembull, përkitazi me shtetin e mëparshëm apo të tanishëm të banimit, shtetit që ka lëshuar pasaportën, shtetet e vizituara sipas pasaportës, dokument	4
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;	22	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	4
Mashttrim-et dhe përdorimi i dokumenteve false;	20	Transferet dalje korrespondojnë të jenë transfere hyrëse të fondeve që duken të jetë transaksion 'kthyes';	4
Përdorimi i llogarive të huaja të anëtarëve të familjes, palëve të treta dhe/ose të emëruarve etj;	20		
Raportimet e pafavorshme në media lokale dhe bazat e të dhënave tregtare dhe ndërkombëtare	20		
Transaksionet e shumëfishta të cilat duket të jenë të lidhura, që ndodhin në të njëjtën ditë tek i njëjtit përfitues apo transferet e shumëfishta të fondeve të cilat duket se kanë lidhje me përfituesit e përbashkët;	17		

SHPALOSJA, SHPËRNDARJA DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT

Në vitin 2023, NJIF-K ka shpërndarë për hetime të mëtutjeshme gjithsej 191 raporte të inteligjencës financiare, apo 9% më tepër se vitin paraprak 2022.

Grafikoni 7: Raportet e shpërndara të inteligjencës 2019-2023



Në tabelën më poshtë janë paraqitur të dhënat e raporteve të shpërndara nga NJIF-K në pesë vitet e fundit (periudha 2019-2023):

Tabela 7: Raportet e inteligjencës të shpërndara/referuara në institucione përkatëse 2019-2023

Autoriteti kompetent	2019	2020	2021	2022	2023
Policia e Kosovës	74	73	84	65	68
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës/Prokurorit Themelore	5	19	12	8	22
Administrata Tatimore e Kosovës	52	46	76	84	86
Dogana e Kosovës	0	2	4	3	3
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë	4	7	8	3	0
Agjencia Kundër Korrupsionit	1	0	0	0	0
EULEX	0	0	0	0	0
FIU ndërkombëtare/Informacion Spontan	15	12	16	12	12
Tjera	2	3	4		
Gjithsej raportet e shpërndara të inteligjencës	153	162	204	175	191

SHKËMBIMI I INFORMACIONIT DHE BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL

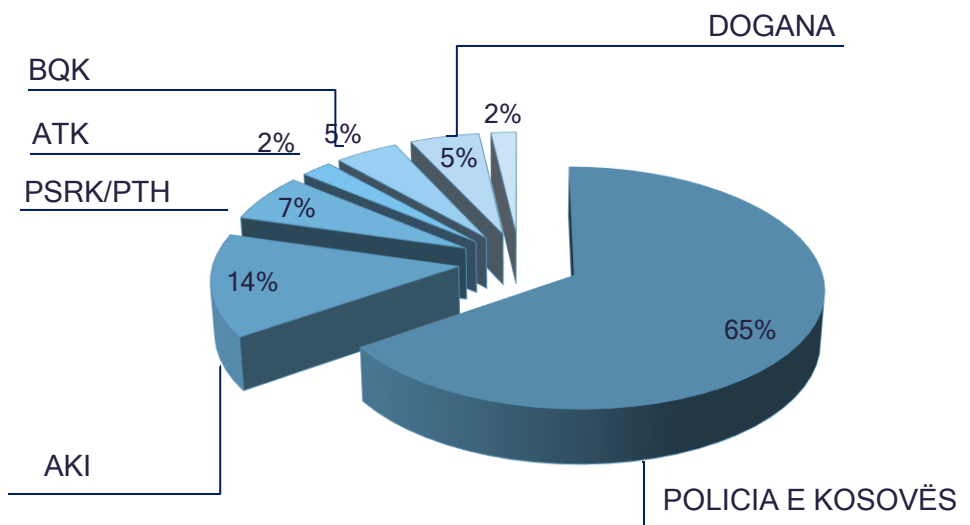
Promovimi i bashkëpunimit me agjencionet tjera për zbulimin, parandalimin dhe hetimin e pastrimit të parasë /financimit të terrorizmit dhe përforcimi i identifikimit, gjurmimit të ardhurave nga krimi/financimi i terrorizmit dhe ngrirja e aseteve është një nga objektivat specifik të NJIF-K.

Gjatë vitit 2023, NJIF-K ka pranuar gjithsej 214 kërkesa për shkëmbim të informacionit. Numri më i lartë i kërkesave edhe gjatë këtij viti ka ardhur nga Policia e Kosovës (65% e gjithsej kërkesave të pranuar).

Tabela 8: Shkëmbimi i informacionit - vendor viti 2023

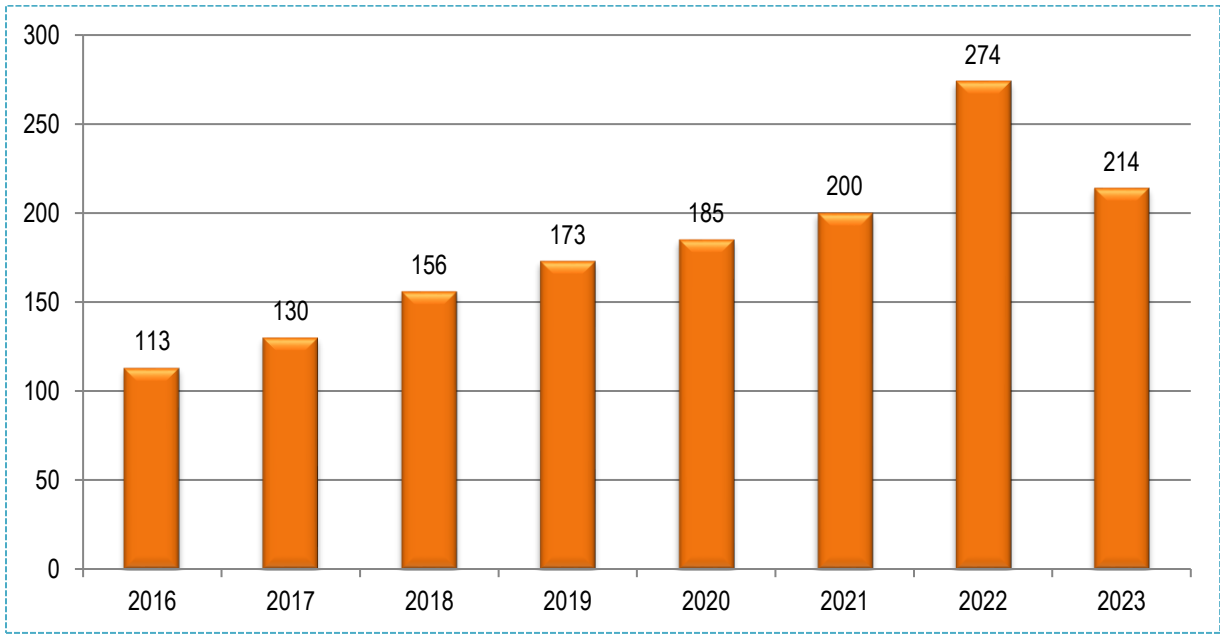
Institucionet parashtruese të kërkesës	Nr.kërkesave
Policia e Kosovës	140
AKI	30
Prokuroria e Shtetit & PSRK	15
ATK	5
Dogana e Kosovës	10
BQK	11
Tjera	3
Gjithsej	214

Grafiku 8: Shkëmbimi i informacionit - ndihma hetimore e ofruar për agjencitë e zbatimit të ligjit



Kërkesat për shkëmbim të informacionit (IRD) ndërlidhen me një hetim të filluar nga një shpërndarje e inteligjencës së NJIF-K të rrjedhur nga RTD-të që janë shpërndarë për hetime të mëtutjeshme në një agjenci të zbatimit të ligjit.

Grafiku 9: Kërkesat për informata (IRD) të parashtruar nga institucionet bashkëpunuese të NJIF 2016-2023



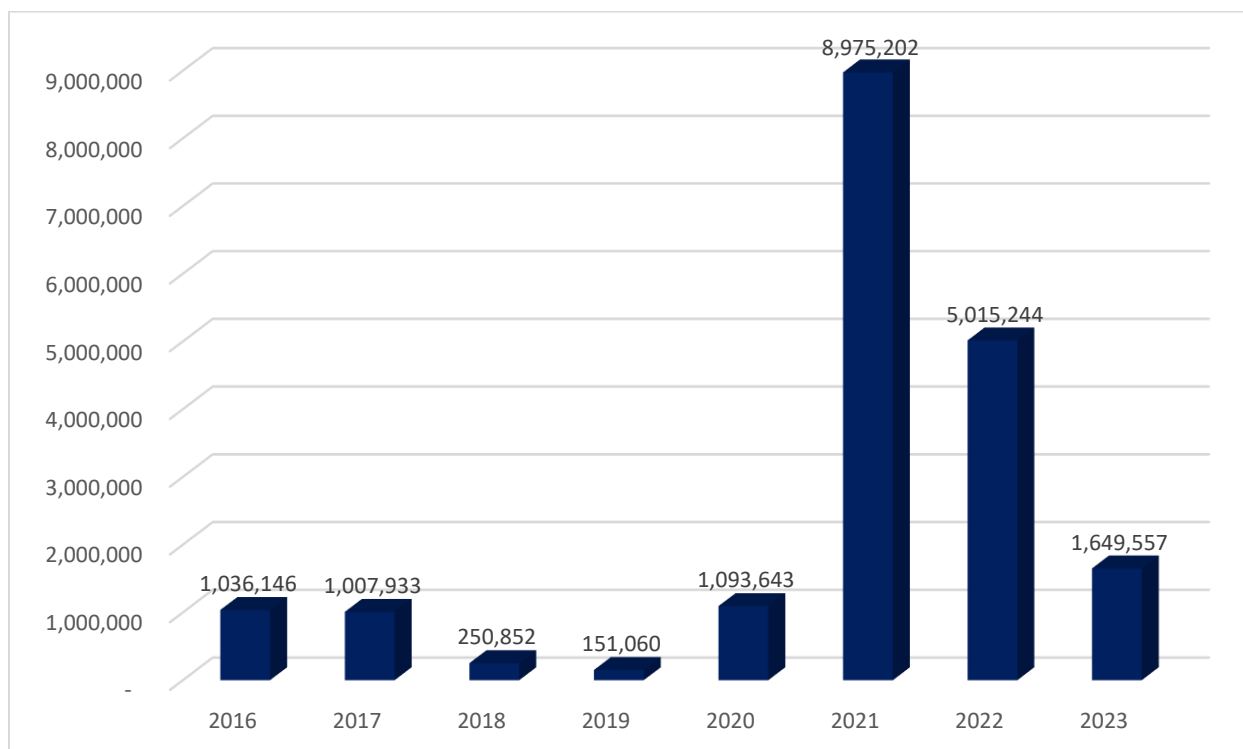
NGRIRJA E TRANSAKSIONEVE BANKARE

Ligji 05/L-096 për PPP/LFT, neni 27 përcakton kompetencën e NJIF-K për ngrirjen e përkohshme e transaksioneve:

Njif-K mund të lëshojë urdhër me shkrim për subjektet raportuese për ngrirjen e përkohshme të transaksioneve, nëse vlerëson se ka bazë të arsyeshme për të dyshuar për pastrim parash ose financim të terrorizmit në lidhje me transaksionin ose personin që kryen transaksionin, për të cilin informon prokurorinë dhe organet tjera, kompetente në mënyrë që të marrin masa brenda kompetencave të tyre.

Numri i udhëzimeve të lëshuara nga NJIF-K në vitin 2023 për pezullim të transaksioneve ose ngrirjen e përkohshme e transaksioneve, ka qenë gjithsej 6 urdhëra për ngrirje, në vlerë totale të transaksioneve të pezulluara/ngrira prej 1,649,557 Euro.

Grafiku 10: Vlera e transaksioneve/fondeve të ngrira nga NJIF-K 2016-2023



Qëllimi i ngrirjes së transaksioneve është që të parandaloj pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit si dhe rikthimin e të ardhurave nga krimi.

Tabela 9: Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit 2019-2023

Ngrirja e Llogarisë/Transaksionit	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i udhëzimeve të lëshuara për pezullim të transaksionit	3	31	46	30	6
Shuma (EUR)	151,060	1,093,643	8,975,202	5,015,244	1,649,557

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e PPP/LFT mbetet ndër prioritetet në agjenden e mekanizmave ndërkombëtar dhe të organizatave ndërkombëtare. Gjithashtu, NJIF-K ka në prioritetet e saj strategjik përf forcimin e këtij bashkëpunimi me vlerë. Gjatë vitit 2023, rreth 100 raporte të inteligjencës janë analizuar në fushën e shkëmbimit ndërkombëtar të informacionit.

Po kështu, NJIF-K siguron që për të qenë në përputhje me pritshmëritë ndërkombëtare, t'i jepej mbështetje në kohë dhe e vlefshme homologëve të saj të huaj.

Në kryerjen e funksionit të saj analitik, NJIF-K në mënyrë të ngjashme, përveç vëllimit të kërkesave për informacion, i kushton rëndësi të veçantë edhe raporteve spontane të inteligjencës të dërguar nga homologët e huaj apo të shpërndara nga vet NJIF-K tek homologët e saj të huaj.

Shkëmbimi ndërkombëtar i informacioneve

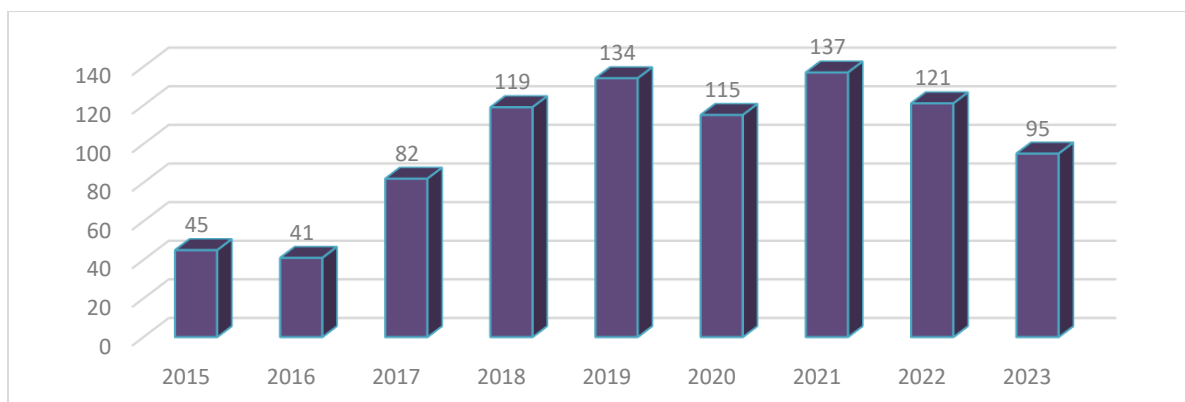
Tabela 10: Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave i pranuar 2019-2023

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2019	2020	2021	2022	2023
KËRKESAT E PRANUARA					
Kërkesat e huaja të pranuar nga NjIF-K	26	32	43	37	28
Kërkesat e huaja të refuzuara nga NjIF-K	0	0	0	0	0
Ndarja spontane e informacionit të marrë nga NjIF-K	19	28	21	12	21
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i pranuar)	45	60	64	49	49

Tabela 7: Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave i dërguar 2019-2023

Bashkëpunimi ndërkombëtar	2019	2020	2021	2022	2023
KËRKESAT E DËRGUARA					
Kërkesat e dërguara nga NjIF-K tek homologët e huaj	74	42	55	61	37
Ndarja spontane e informacionit të dërguar nga NjIF-K	15	13	18	11	9
GJITHSEJ (kërkesat dhe informacioni i dërguar)	89	55	73	72	46

Grafiku 11: Shkëmbimi ndërkombëtar i informatave 2015-2023



Njësia për Inteligjencë Financiare e Republikës së Kosovës gjatë vitit 2023 ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi (MoU) me katër njësi homologe ndërkombëtare:

- FIU Malta - Financial Intelligence Analysis Unit,
- FIU Guatemala - Superintendency of Banks through the Special Verification Intendancy (IVE), of the Republic of Guatemala,
- FIU Luxembourg - CRF, Financial Intelligence Unit (FIU-LUX),
- FIU DR Congo - National Financial Intelligence Unit of Democratic Republic of the Congo (CENAREF).



Tabela 11: MoU të nënshkruara nga NJIF-K me homologët e huaj

MoU të nënshkruara nga NJIF-K me homologët e huaj		
	Juridiksioni	Viti
	Shqipëria (DPPPP)	2009
	“Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë” (MLPD)	2009
	Mali i Zi (APML)	2009
	San Marino (FIA)	2009
	Silovenia (OMLP)	2009
	Kroacia (AMLO)	2010
	Turqia (MASAK)	2012
	Republika Çeke (FAU-CR)	2012
	Finlanda (FIU)	2013
	Polonia (GIIF)	2014
	Shqipëria (DPPPP) – ripërtëritje	2014
	Hungaria (HFIU)	2015
	Maqedonia (FIO) – ripërtëritje	2015
	Ghana (FIC)	2015
	Lituania (FNTT)	2016
	Jordania (AMLU)	2018
	Senegal (CENTIF)	2018
	Mali i Zi (FIU)	2019
	Taiwan (AMLD)	2020
	Arabia Saudite (SAFIU)	2022
	Japan (JAFIC)	2022
	Malta (FIAU)	2023
	Guatemala (IVE)	2023
	Luxembourg (CRF)	2023
	DR Congo (CENAREF)	2023

BUXHETI

Sipas Ligji Nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023, për NJIF-K është ndarë shuma prej 544,581 Euro si dhe realizimin e shpenzimeve për periudhën Janar - Dhjetor 2023 që është në vlerë prej 459,300 Euro ose e shprehur në përqindje 84.34 %.

Në vazhdim janë paraqitur shpenzimet për kategoritë ekonomike si në vijim:

1. Buxheti i shpenzuar për vitin fiskal 2023, për Kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve është 228,262 Euro ose 85.34 %.
2. Buxheti i shpenzuar për vitin fiskal 2023, për Kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve është 195,181.48 Euro ose 82.82 %.
3. Në kategorinë e shërbimeve komunale, vlera e shpenzuar për këtë kategori ekonomike është 7,896 Euro ose 68.81 %.
4. Në kategorinë e Investimeve Kapitale, vlera e shpenzuar për këtë kategori ekonomike është 27,961 Euro ose 93.20 %.

Tabela 12: Tabela e ndarjeve dhe realizimit të buxhetit 2023

Kategoritë Ekonomike	Buxheti aprovar për vitin 2023	Buxheti i shpenzuar	Realizimi %
	ndarja fillestare	realizimi	
	1	2	3
Paga dhe mëditje	267,448	228,262	85%
Mallra dhe shërbime	235,658	195,181	83%
Shpenzimet komunale	11,475	7,896	69%
Shpenzime kapitale	30,000	27,961	93%
Gjithsej	544,581	459,300	84%



Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Njësinë për Inteligjencë Financiare

		2023	2022	2021
		Llogaria e vetme e	Llogaria e vetme e	Llogaria e vetme e
		Thesarit	Thesarit	Thesarit
		BKK	BKK	BKK
Shënim		'000	'000	'000
BURIMET E FONDEVE -PRANIMET				
	Granti qeveritar	544,581	475,316	467,515
	Të hyrat vetanake			
	Të hyrat e dedikuara			
	Të hyrat nga AKP			
	Grantet e përcaktuara të donatorëve			
	Fiancimet e huamarrjes			
	Klauzola e investimeve			
	Fondi zhvillimor në mirëbesim			
	Pranimet tjera -kthimii depozitave			
Gjithsej		544,581	475,316	467,515
SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT				
	Operacionet			
	Paga dhe shtesa	2	228,262	205,060
	Mallra dhe shërbime	3	195,181	161,801
	Shpenzime komunale	4	7,896	7,143
			431,339	374,004
	Transferet			
	Transfere dhe subvencione	5		
	Shpenzime kapitale	6	27,961	29,789
	Prona, ndërtesa dhe pajisje			13,450
	Pagesa tjera -kthimii depozitave	7		
Gjithsej		459,300	403,793	405,884



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
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 shitesë
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

