



## Projekti Kundër Krimet Ekonomik në Kosovë<sup>1</sup> (PECK)

[www.coe.int/peck](http://www.coe.int/peck)

### WORKSHOP 3 Mbi rishikimin e Ligjit PPP/FT

Prishtinë, 22 qershor 2015

(Vendi: Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë)

09:30 – 09:45	<b>Hapja</b> <b>Arsyet dhe objektivi i diskutimeve</b> Edmond DUNGA, Këshilltar i Projektit PECK
09:45 – 10:15	<b>Prezantimi i draft Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit PPP/FT</b> Flutra BLAKCORI, Zyrtare Përgjegjëse e Ekipit Përgjegjës, Njësia e Inteligjencës Financiare
10:15 – 10:45	<b>Prezantimi i Opinionit Ligjor mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit PPP/FT:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyrja;</li><li>• Përmbledhja Ekzekutive.</li></ul> Herbert Zammit LAFERLA, Ekspert i Këshillit të Evropës <i>Diskutime të Grupit të Punës</i>
10:45 – 11:00	Pauza për kafë
11:00 – 12:15	<b>Prezantimi i Opinionit Ligjor mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit PPP/FT për:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Masat e parandalimit</i> (institucionet financiare dhe Bizneset e Profesionet e Caktuara Jo-Financiare);</li><li>- <i>Mbikëqyrësit;</i></li><li>- <i>Personat juridikë, marrëveshjet ligjore dhe organizatat jofitimprurëse;</i></li><li>- <i>Burimet dhe statistikat.</i></li></ul> Herbert Zammit LAFERLA, Ekspert i Këshillit të Evropës <i>Diskutime të Grupit të Punës</i>
12:15 – 13:30	Pushimi i drekës
13:30 – 14:30	<b>Prezantimi i Opinionit Ligjor mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit PPP/FT për:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Sistemin Ligjor</i> (Penalizimi i PP dhe FT, Përgjegjësia, regjimi i Financimit të Terrorizmit);</li><li>- <i>Masat e ndërlidhura institucionale</i> (organizimi i NJIF-it, funksionet dhe personeli/burimet, çështjet e ndërlidhura të zbatimit të ligjit);</li><li>- <i>Sanksionet, zbatimi dhe rishikimi;</i></li><li>- <i>Bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar.</i></li></ul> Giuseppe LOMBARDO, Ekspert i Këshillit të Evropës (lidhje me Skype)

<sup>1</sup> Ky shënim është pa paragjykim të qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

	<i>Diskutime të Grupit të Punës</i>
14:30 – 15:00	<b>Konkluzionet dhe hapat e ardhshëm</b>
15:00 – 17:00	<i>Diskutim për çështje specifike:</i> - Njësia e Inteligjencës Financiare (NjIF); - Banka Qendrore e Kosovës (BQK); dhe - Ministria e Financave (MF).

**PJESËMARRËSIT:**

1.	Njësia e Inteligjencës Financiare (NJIF)	Behar XHEMA
2.		Flutra BLAKCORI
3.	Prokuroria Speciale e Kosovës (PSK)	Ali REXHA
4.	Koordinatori Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik (KKLKE)	Shqipdon FAZLIU
5.	Policia e Kosovës (PK)	Fatos MAKOLLI
6.		Shaip HAVOLLI
7.	Ministria e Financave (MF)	Enis SPAHIU
8.		Kadrush THAQI
9.	Administrata Tatimore e Kosovës (ATK)	Ilir ISLAMI
10.	Doganat e Kosovës (DK)	Krenare SHALA
11.	Banka Qendrore e Kosovës (BQK)	Labinot PRENIQI
12.	Ministria për Integrim Evropian (MEI)	Novitet NEZAJ
13.	Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (ZBEK)	Edis AGANI
14.	Ekspertët e Këshillit të Evropës	Giuseppe LOMBARDO (apologised)
15.		Herbert Zammit LAFERLA
16.	Projekti i Përbashkët i BE/KiE kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK)	Edmond DUNGA
17.		Maia MAMULASHVILI