

# Konferencë Ndërkombëtare

## Transparenca e Pronësisë së Përfituesit



30 - 31 tetor 2018

Vendi: Hotel Rogner  
Tiranë, Shqipëri

Funded  
by the European Union  
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented  
by the Council of Europe

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

## Konteksti:

Si pjesë e përpjekjeve të Këshillit të Evropës për forcimin e kapaciteteve kundër pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit (LKPP/LKFT), kjo konferencë ndërkombëtare përfaqëson një iniciativë të rëndësishme ndër-rajonale që lidhet me katër programe në dy rajone: Evropa Juglindore (EJL) dhe Partneriteti Lindor (PL). Kjo konferencë do të adresojë çështje që lidhen me shfrytëzimin e personave juridikë dhe marrëveshjeve juridike përmes pronësisë së përfituesit, duke ofruar në të njëjtën kohë një udhërrëfyes për përmbushjen e standardeve ndërkombëtare dhe transparencën e nevojshme lidhur me informacionet mbi pronësinë e përfituesit.

Kjo Konferencë zhvillohet në kuadrin e Programit të Këshillit të Evropës për Luftën ndaj Kërcënimeve të Shtetit të së Drejtës dhe tre programeve të përbashkëta të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës<sup>1</sup>, të cilat fokusohen tek: a) mbështetja e forcimit të kuadrit ligjor dhe rregullator; b) ngritja e kapaciteteve institucionale; dhe c) lehtësimi i një bashkëpunimi më të madh mes agjencive të ndryshme dhe në nivel ndërkombëtar.

Përmes kësaj iniciative, Këshilli i Evropës synon të forcojë kapacitetet në luftën kundër krimit ekonomik duke adresuar mangësitë specifike që lidhen me transparencën e pronësisë së përfituesit (siç identifikohet nga GRECO dhe MONEYVAL), dhe duke i harmonizuar praktikat lokale në përputhje me standardet Evropiane përkatëse.

Duke theksuar nevojën e forcimit të zbatimit të standardeve ndërkombëtare në lidhje me Transparencën e Pronësisë së Përfituesit, kjo Konferencë Ndërkombëtare synon të krijojë një harmonizim në njohjen e standardeve dhe praktikave krahasuese në lidhje me transparencën e pronësisë së përfituesit mes profesionistëve dhe politikëbërësve në të dyja këto rajone dhe të ndihmojë në përcaktimin e hapave të ardhshëm, si vigjilenca e duhur dhe zgjidhjet përmes politikave të regjistrimit.

## Rezultatet e pritshme:

1. Rritja e ndërgjegjësimit të politikëbërësve të nivelit të lartë në lidhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane sa i përket transparencës së pronësisë së përfituesit;
2. Shkëmbimi i praktikave, sfidave dhe informacioneve praktike në futjen e pajtueshmërisë dhe regjistrave, si dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar në këto çështje; dhe
3. Përcaktimi i hapave të ardhshëm dhe realizimi i transparencës së zgjidhjeve të çështjeve të pronësisë së përfituesve në rajonet e Evropës Jug-Lindore dhe Partneritetit Lindor.

## Vendet pjesëmarrëse/Juridiksionet:

- |                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| - Shqipëria          | - Kroacia               | - Serbia                                  |
| - Armenia            | - Gjeorgjia             | - "Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë" |
| - Azerbajxhani       | - Kosova*               |   |
| - Bjellorusia        | - Mali i Zi             | - Turqia                                  |
| - Bosnje-Hercegovina | - Republika e Moldavisë | - Ukraina                                 |

<sup>1</sup>Instrumenti Horizontal i BE/Kie për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë; Partneriteti BE/KiE për Mirëqeverisje (PMQ); dhe Projekti i BE/KiE kundër Krimit Ekonomik në Kosovë\*(PECK II).

\*Pa paragjykuar pozitën apo statusin përmes këtij emërtimi, i cili është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së mbi Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

**Konferencë Ndërkombëtare: "Transparenca e Pronësisë së Përfituesit"**  
**30 – 31 tetor 2018,**  
**Hotel Rogner - Tiranë, Shqipëri**

**Programi**

E Martë, 30 Tetor 2018	
09:00 – 09:30	Regjistrimi i pjesëmarrësve
09:30 – 10:00	<b>Fjalët përshëndetëse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Kristos Xhakumopuloa, Drejtor i Përgjithshëm i DG I në Këshillin e Evropës</li> <li>▪ Z. Luixhi Soreka, Ambasadori i Bashkimit European në Shqipëri</li> <li>▪ Zj. Etilda Gjonaj, Ministre e Drejtësisë</li> </ul>
10:00 – 10:15	<b>Hapësirë komunikimi me mediat</b>
10:15 – 10:45	<b>Standardet ndërkombëtare të transparencës së pronësisë së përfituesit të personave dhe marrëveshjeve juridike</b> <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>  <b>Folës:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> <li>▪ Znj. Kallina Simeonoff, Këshilltare, Komisioni Evropian (Bruksel)</li> </ul>
10:45 – 11:15	<b>Shfrytëzimi për qëllime kriminale i personave dhe marrëveshjeve juridike</b> <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> </ul>
11:15 – 11:45	<b>Pushim për kafe</b>
11:45 – 13:45	<b>Respektimi i pronësisë së përfituesit dhe detyrimet mbikëqyrëse të sektorit financiar dhe jofinanciar</b> <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>  <b>Folës:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> <li>▪ Z. Alexandre Taymans, Ekspert i Këshillit të Evropës (Belgjikë)</li> <li>▪ Z. Tom Fothergill, Ekspert i Këshillit të Evropës (Xhërsi)</li> <li>▪ Z. Thomas Altenbach, Ekspert i Këshillit të Evropës (Gjermani)</li> </ul>
13:45: 14:45	Drekë
Workshop 1: Evropa Jug-Lindore	
14:45 – 16:45	<b>Përputhshmëria me rregullimet e pronësisë së përfituesit dhe mbikqyrja e detyrimeve të sektorit financiar dhe jofinanciar - diskutim rreth praktikave rajonale</b> <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>

<p>(15:30 – 15:45 Pushim për kafe)</p>	<p><b>Paneli i ekspertëve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> <li>▪ Z. Alexandre Taymans, Ekspert i Këshillit të Evropës (Belgjikë)</li> </ul> <p><b>Praktikat e vendeve/juridiksioneve të ndryshme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shqipëria</li> <li>▪ Bosnje-Hercegovina</li> <li>▪ Kroacia</li> <li>▪ Kosova</li> <li>▪ Mali i Zi</li> <li>▪ Serbia</li> <li>▪ "Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë"</li> <li>▪ Turqia</li> </ul> <p><b>Raportues:</b> Z. Terence Donovan + Sekretariati i KiE-s</p>
<p><b>Workshop 2: Vendet e Partneritetit Lindor</b></p>	
<p>14:45 – 16:45</p> <p>(15:30 – 15:45 Pushim për kafe)</p>	<p><b>Respektimi i pronësisë së përfituesit dhe detyrimet mbikëqyrëse të sektorit financiar dhe jofinanciar - diskutim rreth praktikave rajonale</b> Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</p> <p><b>Paneli i ekspertëve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Tom Fothergill, Ekspert i Këshillit të Evropës (Xhërsi)</li> <li>▪ Z. Thomas Altenbach, Ekspert i Këshillit të Evropës (Gjermani)</li> </ul> <p><b>Praktikat e vendeve/juridiksioneve të ndryshme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Armenia</li> <li>▪ Azerbajxhani</li> <li>▪ Bjellorusia</li> <li>▪ Gjeorgjia</li> <li>▪ Republika e Moldavisë</li> <li>▪ Ukraina</li> </ul> <p><b>Raportuesit:</b> Z. Tom Fothergill + Sekretariati i KiE-s</p>
<p>16:45-17:30</p>	<p>Plenare: Përmbledhje e diskutimeve në Grup nga dita e parë</p>
<p>17:30</p>	<p>Mbyllja e ditës së parë</p>

**E Mërkurë, 31 Tetor 2018 – Plenare**

09:00 – 10:45	<p><b>Mësimet e nxjerra nga krijimi dhe mbajtja e regjistrave të pronësisë së përfituesve</b>  <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i></p> <p><b>Folës:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Sébastien Guillaume, Ekspert i Këshillit të Evropës (Belgjikë)</li> <li>▪ Znj. Wanda Adami, Ekserte e Këshillit të Evropës (Xhërsi)</li> <li>▪ Znj. Stacey-Xho Smith, Eksperte e Këshillit të Evropës (Mbretëria e Bashkuar)</li> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> </ul>
---------------	---

10:45 – 11:00 Pushim për kafe

**Workshop 1: Evropa Jug-Lindore**

11:00 – 12:30	<p><b>Regjistrat e pronësisë së përfituesve – diskutimi i praktikave rajonale</b>  <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i></p> <p><b>Paneli i ekspertëve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Znj. Wanda Adami, Eksperte e Këshillit të Evropës (Xhërsi)</li> <li>▪ Z. Sébastien Guillaume, Ekspert i Këshillit të Evropës (Belgjikë)</li> </ul> <p><b>Praktikat e vendeve/juridiksioneve të ndryshme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shqipëria</li> <li>▪ Bosnje-Hercegovina</li> <li>▪ Kroacia</li> <li>▪ Kosova</li> <li>▪ Mali i Zi</li> <li>▪ Serbia</li> <li>▪ "Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë", dhe</li> <li>▪ Turqia</li> </ul> <p><b>Raportues:</b> znj. Wanda Adam + Sekretariati i KiE-s</p>
---------------	---

**Workshop 2: Vendet e Partneritetit Lindor**

11:00 – 12:30	<p><b>Regjistrat e pronësisë së përfituesve – diskutimi i praktikave rajonale</b>  <i>Moderator: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i></p> <p><b>Paneli i ekspertëve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës (Irlandë)</li> <li>▪ Znj. Stacey-Xho Smith, Eksperte e Këshillit të Evropës (Mbretëria e Bashkuar)</li> <li>▪</li> </ul> <p><b>Praktikat e vendeve/juridiksioneve të ndryshme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Armenia</li> <li>▪ Azerbajxhani</li> <li>▪ Bjellorusia</li> <li>▪ Gjeorgjia</li> <li>▪ Republika e Moldavisë</li> </ul>
---------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ukraina</i></li> </ul> <b>Raportues:</b> <i>Terrence Donovan + Sekretariati i KiE-s</i>
12:30 – 13:30	Drekë
<b>Plenare</b>	
13:30 – 14:15	<b>Përmbledhje e diskutimeve në grup nga dita e dytë</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Prezantim nga raportuesit dhe diskutime me pjesëmarrësit</i></li> </ul>
14:15 – 15:15	<b>Udhërrëfyesi për përmirësimin e zgjidhjeve në nivel politikash për forcimin e respektimit dhe mbikëqyrjes së pronësisë së përfituesit</b> <i>Moderatori: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>  <b>Paneli i ekspertëve:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Z. Terence Donovan, Ekspert i Këshillit të Evropës, (Irlandë)</i></li> <li>▪ <i>Z. Alexandre Taymans, Ekspert i Këshillit të Evropës (Belgjikë)</i></li> </ul>
15:15 – 15:30	Pushim për kafe
15:30 – 17:00	<b>Udhërrëfyesi për futjen e regjistrave të pronësisë së përfituesit</b> <i>Moderatori: Moderatori: Sekretariati i Këshillit të Evropës</i>  <b>Paneli i ekspertëve:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Znj. Wanda Adami, Eksperte e Këshillit të Evropës (Xhërsi)</i></li> <li>▪ <i>Znj. Stacey-Xho Smith, Eksperte e Këshillit të Evropës (Mbretëria e Bashkuar)</i></li> </ul>
17:00	<b>Komentet përmbyllëse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Z. Ivan Koedjikov, Drejtor i Departmentit Veprimi kundër Krimin të DG I në Këshillin e Evropës</i></li> </ul>