

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

## Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë\* – Faza II (PECK II)

### Përmbledhje e projektit

Mars 2016

Titulli i Projektit	Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II)
Buxheti	2,225,000 Euro: 89.89% nga Bashkimi Evropian dhe 10.11% Këshilli i Evropës
Financimi	IPA II 2014: CRIS Nr. 2015/372-097 Menaxhim i tërthortë nëpërmjet Marrëveshjes së Delegimit nga BE nën Kornizën e Programit të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës
Zbatimi	Njësia për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik (ECCU) Departamenti për Veprim kundër Krimit Drejtoria e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimit Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit – DG I Këshilli i Evropës
Kohëzgjatja	36 muaj (1 Janar 2016 – 31 Dhjetor 2018)

#### 1. SFONDI DHE ARSYETIMI

Krimi ekonomik – përfshirë korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, trafikimin e qenieve njerëzore, krimet kibernetike dhe forma të tjera të krimit financiar dhe të organizuar – janë çështje të rëndësishme në Kosovë. Në lidhje me krimin ekonomik, Këshilli i Evropës e ka mbështetur Kosovën për disa vite përmes aktiviteteve të bashkëpunimit teknik që janë përqendruar në mbështetjen e hartimit legjislativ, trajnimit dhe këshillimit të politikave në bashkëpunim me Misionin e Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX Kosovë). Kjo ka përfshirë hartimin e kodeve (të përkohshme) penal dhe të procedurës penale, legjislacionin specifik për procedurat e hetimit dhe të ndjekjes penale, legjislacionin kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave, forcimin e kapaciteteve për agjencinë kundër korrupsionit, trajnimin për përdorimin e mjeteve speciale të hetimit, hetimet financiare, mbrojtjen e dëshmitarëve dhe masa të tjera kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.

Më herët, ndërmjet viteve 2012 dhe 2015, projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK I) ka prodhuar, në dy cikle të njëpasnjëshme, vlerësimin e parë gjithëpërfshirës dhe të strukturuar të pajtueshmërisë së Kosovës me standardet evropiane dhe ndërkombëtare në fushat e luftës kundër korrupsionit (LKK) dhe luftimit të pastrimit të parave e financimit të terrorizmit (LPP/LFT). Të miratuar në qershor 2013 dhe dhjetor 2014, raportet e vlerësimit të LKK dhe LPP/LFT janë raportet e para të vlerësimit gjithëpërfshirës të këtij lloji të Kosovës, në bazë të metodologjive dhe praktikave të GRECO dhe FATF/MONEYVAL të përshtatura specifikisht për Kosovën. Raportet paraqesin një analizë të thellë të kornizave institucionale, ligjore dhe të politikave të LKK dhe LPP/LFT, identifikojnë mangësitë dhe japin rekomandime për të sjellë reformat e nevojshme legjislative, institucionale dhe operacionale në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare të zbatueshme.

Për më tepër, Raporti i KE 2015 për Kosovën i bën jehonë gjetjeve dhe rekomandimeve të projektit PECK I:

\* Ky shënim është pa paragjykim ndaj 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.

“Kosova gjendet në një fazë të hershme të luftës kundër korrupsionit. [...] Progresi i përgjithshëm ka qenë i kufizuar dhe nevojitet një vullnet dhe angazhim politik i fuqishëm për ta trajtuar siç duhet këtë fenomen. [...] Ekzistojnë një shkëputje e përgjithshme dhe mungesë e integritimit në mes të organeve kryesore kundër korrupsionit në Kosovë, që vuajnë nga mbivendosja e mandateve dhe një ndarje e paqartë e detyrave.”  
 “Kosova duhet të bëjë përpjekje për ta harmonizuar legjislacionin dhe praktikën e saj me rekomandimet e FATF-së. [...] Bashkëpunimi në mes të Njësisë së Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave dhe organeve kyçe në zinxhirin e luftës kundër pastrimit të parave duhet të rritet edhe më shumë.”

Faza e dytë e projektit PECK (PECK II) bazohet në rezultatet dhe mësimet e nxjerra nga faza e parë dhe ka për qëllim që të mbështesë reformat dhe përpjekjet kundër krimit ekonomik me theks të veçantë në masat e ndërlydhura kundër korrupsionit, dhe të kontribuojë në zhvillim të kapaciteteve dhe qëndrueshmërinë e përpjekjeve kundër krimit ekonomik. Kjo do të ndihmojë autoritetet e Kosovës në zbatimin e rekomandimeve specifike nga ciklet e mëparshme të vlerësimit të kryera nga projekti PECK I përmes asistencës teknike të shënjestruar ndërkohë që do të vazhdohet me vlerësimin e strukturuar të kornizave të LKK dhe LPP/LFT përkundrejt standardeve ndërkombëtare në evoluim.

Aktivitetet e asistencës teknike do të mbulojnë të dy komponentët (korrupsionin dhe pastrimin e parave) duke trajtuar aspektet e zhvillimit të kapaciteteve në fushën kundër krimit ekonomik në lidhje me reformat legjislative, institucionale, të politikave dhe operacionale. Forcimi i kapaciteteve për të zbatuar dhe bashkërenduar në mënyrë efektive masat kundër korrupsionit do të ndërlydhet me një riorganizim të mëtejshëm të shkëmbimit të informatave ndërmjet agjencive dhe mekanizmave të bashkëpunimit për të siguruar masa efektive të bashkërenduara kundër krimit ekonomik.

Për më tepër, aktivitetet e asistencës teknike do të mbështesin më tej autoritetet e Kosovës për të marrë pjesë më mirë në procesin e vlerësimit të ardhshëm që do të kryhet gjatë vitit të fundit të projektit PECK II (2018).

## 2. OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM, REZULTATET E PRITSHME DHE AKTIVITETET

Objektivat	<p><b>Objektivi i përgjithshëm</b></p> <p>Të kontribuojë për demokracinë dhe shtetin e së drejtës përmes parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë</p> <p><b>Qëllimi</b></p> <p>Forcimi i kapaciteteve institucionale për të luftuar korrupsionin, pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Kosovë në përputhje me standardet evropiane përmes asistencës teknike dhe vlerësimeve për përmirësimin dhe riorganizimin e reformave kundër krimit ekonomik</p>
Rezultatet e pritshme	<p><b>Rezultati 1</b> – Kapacitetet institucionale të palëve të përfshira në luftën kundër korrupsionit për të zbatuar dhe bashkërenduar në mënyrë efektive masat kundër korrupsionit janë forcuar më tej</p> <p>1.1 Kryerja e analizës dhe vlerësimit të riskut në tri fusha prioritare;</p> <p>1.2 Ofrimi i opinioneve ligjore e teknike dhe propozimeve legjislative dhe mbështetja e zbatimit të tyre për ta bërë legjislacionin përkatës kundër korrupsionit të pajtueshëm me standardet ndërkombëtare;</p> <p>1.3 Rishikimi ligjor dhe institucional i mekanizmave të denoncimit dhe dhënia e propozimeve për përmirësim;</p> <p>1.4 Fuqizimi i kapaciteteve të hetimit të AKK-së dhe përmirësimi i cilësisë së raportimit tek autoritetet e zbatimit të ligjit si rezultat i zhvillimit dhe/ose rishikimit të metodologjive, udhëzimeve dhe Procedurave Standarde të Operimit (PSO);</p> <p>1.5 Rishikim dhe përditësimi i strategjisë së Kosovës kundër korrupsionit dhe</p>

	<p>planit të veprimit;</p> <p>1.6 Ofrimi i metodologjive, udhëzimeve dhe mjeteve në zbatimin e kornizës rregulatore për deklarimin e pasurive dhe parandalimin e konflikteve të interesit për AKK-në, zyrtarë qeveritarë, gazetarë hetues dhe OJQ;</p> <p>1.7 Mbështetja e dialogut dhe proceseve të konsultimit në mes të autoriteteve publike dhe organizatave të shoqërisë civile mbi iniciativat e reformave kundër korrupsionit.</p> <p><b>Rezultati 2</b> – Shkëmbimi i informatave në mes të agjencive dhe mekanizmat e bashkëpunimit janë thjeshtuar në mënyrë që të sigurohen masa të efektshme të kordinuara kundër krimit ekonomik.</p> <p>2.1 Mbështetje për AKK dhe NjIF (përfshirë policinë, tatimet, doganat dhe shërbimet e prokurorisë) për të kryer rishikime dhe analiza të mangësive të mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet agjencive;</p> <p>2.2 Dhënie e rekomandimeve dhe mbështetje për zbatimin e tyre me qëllim të përmirësimit të mekanizmit të bashkëpunimit ndërmjet agjencive;</p> <p>2.3 Zhvillim i PSO-ve, manualeve dhe udhëzimeve në lidhje me krimin ekonomik;</p> <p>2.4 Rritje e monitorimit, vlerësimit dhe raportimit për dokumentet e politikave dhe planet e veprimit kundër krimit ekonomik.</p> <p><b>Rezultati 3</b> – Raporti i vlerësimit të masave kundër korrupsionit është në dispozicion</p> <p>3.1 Kryerja e një vlerësimi kundër korrupsionit i cili do të masë nivelin e pajtueshmërisë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare (duke u bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga GRECO dhe organe të tjera përkatëse të Këshillit të Evropës);</p> <p>3.2 Mbështetje dhe lehtësim i pjesëmarrjes aktive të institucioneve të Kosovës në vlerësimet e përbashkëta mbi masat kundër korrupsionit bazuar në metodologjinë evropiane të monitorimit;</p> <p>3.3 Dhënia e rekomandimeve të bazuara në vlerësim për fushat rregulatore, institucionale dhe të politikave kundër korrupsionit;</p> <p>3.4 Publikimi dhe shpërndarja e raportit të vlerësimit kundër korrupsionit dhe matricës së pajtueshmërisë në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe.</p> <p><b>Rezultati 4</b> – Raporti i vlerësimit të masave të luftimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit është në dispozicion</p> <p>4.1 Kryerja e një vlerësimi mbi luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit i cili do të masë nivelin e pajtueshmërisë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare (duke u bazuar në përvojën dhe kriteret e përdorura nga MONEYVAL dhe organe të tjera përkatëse ndërkombëtare);</p> <p>4.2 Mbështetje dhe lehtësim i pjesëmarrjes aktive të institucioneve të Kosovës në vlerësimet e përbashkëta mbi masat e luftimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit bazuar në metodologjinë evropiane dhe ndërkombëtare të monitorimit;</p> <p>4.3 Dhënia e rekomandimeve të bazuara në vlerësim për fushat rregulatore, institucionale dhe të politikave të luftimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;</p> <p>4.4 Publikimi dhe shpërndarja e raportit të vlerësimit për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe e matricës së pajtueshmërisë në gjuhët angleze, shqipe dhe serbe.</p>
Bashkëpunëtorët	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agjencia kundër Korrupsionit (AKK); dhe</li> </ul>

kryesorë	▪ Njësia e Inteligjencës Financiare (NJIF).
Përfitues të tjerë	▪ Zyra e Kryeministrit, ministritë përkatëse (që mbulojnë fushat e drejtësisë, punët e brendshme, financat dhe administratën publike), institucionet e zbatimit të ligjit, strukturat specifike të qeverisë dhe institucionet qendrore, agjencitë ekzekutive kyçe, sektori financiar, industria dhe shoqëria civile.

### 3. MËNYRA E ZBATIMIT

Këshilli i Evropës dhe më specifikisht Njësia për Bashkëpunimin kundër Krimin Ekonomik (ECCU) pranë Departamentit të Veprimit kundër Krimin do të jetë përgjegjëse për zbatimin e projektit dhe të përdorimit të fondeve përmes një marrëveshjeje delegimi nën menaxhimin e tërthortë nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ekipi i projektit të Këshillit të Evropës do të përbëhet nga një këshilltar i projektit, një zyrtar i lartë i projektit dhe një asistent gjuhësor i projektit të vendosur në Prishtinë dhe do të punojë drejtpërdrejt me institucionet në Kosovë. Ekipi i terrenit do të mbështetet dhe menaxhohet nga ECCU në seli në lidhje me kontrollin e cilësisë dhe të përmbajtjes. Ekipi i projektit do të angazhojë konsulentë/ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë dhe do të sigurojë pjesëmarrjen aktive të aftësive profesionale lokale aty ku është e mundur.

Institucionet bashkëpunuese kryesore si p.sh Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) dhe Njësia e Inteligjencës Financiare (NJIF) do të jenë përgjegjëse për koordinimin e aktiviteteve të projektit në emër të institucioneve të Kosovës dhe, me këtë qëllim, secila do të caktojë një kordinator të projektit si ekspert i lartë në fushat respektive (korrupsioni dhe pastrimi i parave). Komiteti drejtues i projektit do të përbëhet nga përfaqësues nga të gjitha grupet e synuara/përfituesit, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Këshilli i Evropës.

Aktivitetet e projektit do të përfshijnë vlerësime, dhënie të këshillave/opinioneve nga ekspertë, konferenca, tryeza të rumbullakëta dhe seminare, punëtori, trajnime dhe hulumtime. Produktet e dorëzueshme dhe rezultatet e projektit do të dokumentohen përmes dokumenteve teknike, manualeve ose produkteve të tjera me shkrim që do të vihen në dispozicion përmes faqes së internetit të projektit.

### 4. GRUPET E SYNUNARA

Përveç dy bashkëpunëtorëve kryesorë - Agjencia kundër Korrupsionit dhe Njësia e Inteligjencës Financiare - grupet e synuara të projektit do të përfshijnë përfaqësues të ministrive përkatëse (që mbulojnë fushat e drejtësisë, punët e brendshme, financat dhe administratën publike), institucionet e zbatimit të ligjit, strukturat specifike të qeverisë dhe institucionet qendrore, agjencitë ekzekutive kyçe, sektorin financiar, industrinë dhe shoqërinë civile.

### 5. KONTAKTI

Selia  Njësia për Bashkëpunimin kundër Krimin Ekonomik (ECCU) Departamenti për Veprim kundër Krimin Drejtoria e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimin DG I – Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit Këshilli i Evropës, F-67075 Strasbourg Cedex  Tel: +33 (0)3 90 21 42 14; Faks: +33 (0)3 88 41 27 05 Maia.MAMULASHVILI@coe.int	Prishtinë  Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë Rruga Bedri Pejani, nr. 17-18 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: +381 (38) 243 749 ose 750 Faks: +381 (38) 243 752  Tel: +381 (38) 243 749 ext. 106 Faks: +381 (38) 243 752 Edmond.DUNGA@coe.int
---	--