

**LIGJI**  
**MBI SEKUESTRIMIN DHE KONFISKIMIN**  
**E**  
**PRODUKTEVE TE KRIMIT**

Przno, Maj 2007

*Pergatiti: Komisar, Petrit Bushi*

*Shefi i Sektorit të Ligjes, Kunder Pastrimit të Parave dhe Krimit Ekonomik, Financiar*

# PERMBAJTJA

1

- Baza ligjore per hetimet financiare

2

- Kuptimi i termave te sekuestrimit dhe konfiskimit

3

- Institucionet pergjegjese per hetimet financiare

4

- Elementet e hetimit financiar

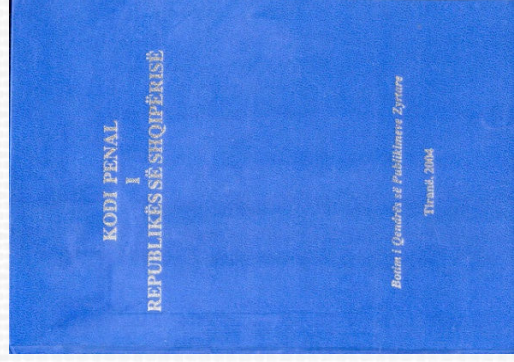
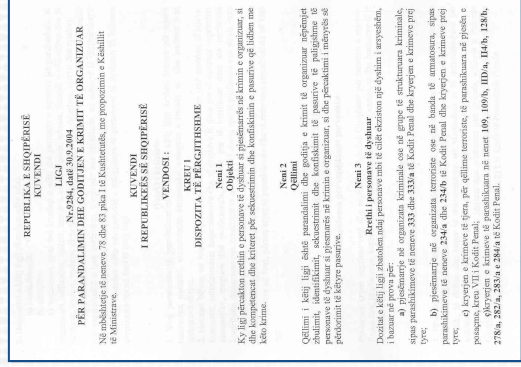
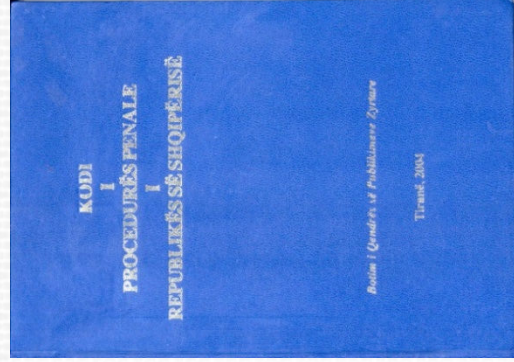
5

- Barra e proves

# Baza ligjore dhe Rekomandime

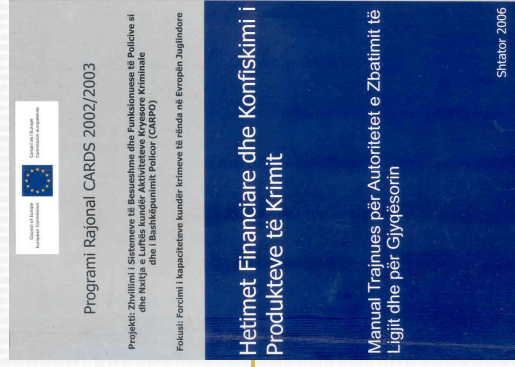
## Baza Ligjore

- 1. Kodi i Procedurës Penale
- 2. Ligji Nr.9284
- 3. Kodi Penal



## Rekomandime

**Manuali**  
“Hetimet financiare dhe konfiskimi i produkteve të krimit”



# KUPTIMI I TERMAVE

## Sekuestrimi



Si mjet i kerkimit te proves (N.208-220 KPP)  
Si mase sigurimi pasuror (N.270-276 KPP)  
Sekuestro konservative (N.270-273 KPP)  
**Sekuestro preventive (N.274-276 KPP)**  
**Sekuestro paraprake (N.7 Ligjit 9284)**  
Pezullim i perkohshem (N.9 Ligjit 9284)  
Sekuestro (N.10 Ligjit 9284)

## Konfiskimi



Si denim (**Neni 36 Kodit Penal**)  
Sipas Ligjit 9284, dt.30.9.2004. (**Neni 24,25**)

# KUPTIMI I TERMAVE

Termat	Paraqitja	Kodi procedures Penale	Ligj Nr:9284, 30/9/2004	Kodi Penal
<b>Sekuestri mi</b>	Sekuestro preventive	274/2	x	x
	Sekuestro paraprake	x	7	x
<b>Konfiskimi</b>	Si denim	x	x	36
	Sipas ligjit Nr.9284	x	24, 25	x

# INSTITUCIONET PERGJEGJESE

	<b>Policia Gjyqesore</b>	<b>Prokuroria</b>	<b>Gjykata</b>
<b>Kodi procedures Penale</b>	<b>303/2, 300, 294/1, 30</b>	<b>208, 274/2</b>	<b>208, 274/2</b>
<b>Kodi Penal</b>		<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Ligj Nr:9284, 30/9/2004</b>		<b>7,9,10,24</b>	<b>25</b>

# ELEMENTET E HETIMIT FINANCIAR

**1**

**Ekzistenca e vepres penale/autoreve**

**2**

**Produktet e krimit**

**3**

**Identifikimi i pasurive qe do te konfiskohen**

**4**

**Sekuestrimi me qellim konfiskimin**

## I. VEPRAT PENALE /AUTORET, PER TE CILAT BEHET HETIM FINANCIAR

- ✘ Evazioni fiskal\*\*
- ✘ Trafiku i droges
- ✘ Trafiku i qenjeve njerzore
- ✘ Trafikimi i makinave
- ✘ Prostitucioni
- ✘ Korrupsioni

- ✘ Falsifikimi i monedhave
- ✘ Mashtrimet
- ✘ Mashtrimet ne falimentim
- ✘ Rimbursimet e paligjshme
- ✘ Mashtrimet me kartkredit
- ✘ Mashtrimet ne internet



## 2.PRODUKTET E KRIMIT

- ❑ Mjetet financiare
- ❑ Pasurite
- ❑ Aktivitetet ekonomike

### 3. IDENTIFIKIMI I PRODUKTEVE TE KRIMIT

- ❑ Informacioneve
- ❑ Kontrolleve
- ❑ Pyetjeve te personave
- ❑ Verifikimve ne institucioneve qe administrojne te dhena.

## 4. SEKUESTRIMI

- Sekuestrimi sipas Ligjit
- Neni 7
- Sekuestrimi sipas Kodit të PP

Neni 274/2

# Rast studimor



## Rast studimor

# REFERENCA



Sekuestrimi



Konfiskimi



Per cilat vepra?



Ndaj kujt?



Policia Gjyqesore



Prokuroria



Gjykata

# Kontakt:

[buship@mrp.gov.al](mailto:buship@mrp.gov.al)  
[buship65@yahoo.com](mailto:buship65@yahoo.com)