



## Përmbledhje e Projektit

### Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II

#### Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri

#### (AEC-Shqipëri)

Titulli i projektit	Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (AEC-Shqipëri)
Zona e mbulimit	Shqipëri
Buxheti	€800.000
Financimi	Bashkimi Evropian/Këshilli i Evropës
Zbatimi	Divizioni për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik, DGI, Këshilli i Evropës
Kohëzgjatja	36 muaj

## I. Konteksti i Instrumentit Horizontal

Instrumenti Horizontal i Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë (referuar gjithashtu si: Instrumenti Horizontal, faza II ose HF II) është një nismë e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për Evropën Juglindore. Faza I e Instrumentit Horizontal u realizua nga maji 2016 deri në maj 2019 dhe u pasua nga faza II e Instrumentit Horizontal, me kohëzgjatje zbatimi nga maji 2018 deri në maj 2022. Faza II e Instrumentit Horizontal mbështetet në Deklaratën e Qëllimit, nënshkruar më 1 prill 2014 nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës dhe Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin dhe Politikën Evropiane të Fqinjësisë, ku të dy organizatat kanë rënë dakord për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të tyre në fushat kryesore me interes të përbashkët.

Instrumenti Horizontal përfshin Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën\*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Përfituesit dhe homologët përfshijnë organe qeveritare të të gjitha niveleve, kryesisht struktura të specializuara në Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Financës; organet anti-korrupsion; Shërbimet Gjyqësore dhe të Prokurorisë; organet mbikëqyrëse; Njësitë e Inteligjencës Financiare (FIU) dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Sipas raporteve të bëra nga organet monitoruese të Këshillit të Evropës (GRECO dhe MONEYVAL), si dhe Raporteve të Progresit të BE-së, të gjitha vendet në rajon vazhdojnë të vuajnë nga dobësitë në sistemet e tyre për parandalimin dhe luftën ndaj korrupsionit/pastrimit të parave/financimit të terrorizmit.

\* Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim për qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara dhe me Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.



Përfituesit dhe homologët e Instrumentit Horizontal janë organe qeveritare të të gjitha niveleve, kryesisht struktura të specializuara në Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Financës; agjenci/byro/komisione të specializuara të përfshira në luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik; Shërbime Gjyqësore dhe të Prokurorisë; organe mbikëqyrëse; Njësitë e Inteligjencës Financiare (FIU), dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Në fushën e luftës kundër krimit ekonomik janë përcaktuar tre veprime specifike në Programin e Instrumentit Horizontal për mbështetjen e proceseve të përshtatura të reformave në Shqipëri, Malin e Zi dhe në Maqedoninë e Veriut, prioritetet e të cilave janë vendosur sipas nevojave të këtyre vendeve në negociatat anëtarësuese në Bashkimin Evropian. Këto veprime do të kenë për qëllim përmirësimin e zbatimit të rekomandimeve kyçe të Grupit të Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO) dhe Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL), si dhe forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve institucionale në lidhje me masat për luftën dhe parandalimin e korrupsionit; pastrimin e parave; si dhe financimin e terrorizmit në përputhje me standardet evropiane. Këto veprime do të zgjasin 36 muaj.

## II. Qasja e Projektit në Shqipëri

Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (AEC-AL) ka për qëllim përmirësimin e shtetit të së drejtës dhe qeverisjes përmes forcimit të instrumenteve për parandalimin e krimit ekonomik. Kjo masë mbështetet në rezultatet e arritura me zbatimin e Fazës së I të Instrumentit Horizontal, duke vazhduar mbështetjen për zbatimin efikas të rekomandimeve kyçe të Grupit të Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO) dhe Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL), një sërë rekomandimesh që datojnë prej dhjetorit 2018. Projekti synon arritjen e tyre përmes forcimit të kapaciteteve institucionale në luftën dhe parandalimin e korrupsionit; pastrimit të parave; si dhe financimit të terrorizmit në përputhje me standardet evropiane.

Veprimi do të fokusohet në mbështetjen e autoriteteve në disa drejtime duke përfshirë:

- 1 Mbështetjen për forcimin e legjislacionit dhe kuadrit institucional për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit;
- 2 Përmirësimin e rikuperimit dhe menaxhimit të aseteve kriminale
- 3 Forcimit të mekanizmave për parandalimin dhe luftën ndaj pastrimit të parave/financimit të terrorizmit, dhe
- 4 Nxitjes së bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit ekonomik.

## III. Objektivat e Përgjithshëm Specifikë

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është dhënia e kontributit dhe rritja e besimit tek shteti i së drejtës dhe demokracia në Shqipëri përmes parandalimit dhe kontrollit të krimit ekonomik në përputhje me standardet evropiane dhe standarde të tjera ndërkombëtare.

Financuar  
nga Bashkimi Evropian  
dhe Këshilli i Evropës



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Zbatohet  
nga Këshilli i Evropës



Objektivat specifike të Veprimit janë:

Deklarimi i pasurive, konflikti i interesit, mekanizmat e kontrollit të brendshëm	<b>Rezultati i Ndërmjetëm 1</b>	<b>Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional për parandalimin e korrupsionit</b>
	Rezultati i Menjëhershëm 1	Forcimi i kuadrit rregullator dhe institucional për konfliktin e interesit dhe deklarimin e pasurive
	Rezultati i Menjëhershëm 2	Forcimi i kuarit institucional mbi mekanizmat e kontrollit të brendshëm për të përmirësuar kapacitetet e mbikëqyrjes në parandalimin e korrupsionit
Rikuperimi dhe menaxhimi i aseteve	<b>Rezultati i Ndërmjetëm 2</b>	<b>Forcimi i praktikave të rikuperimit dhe menaxhimit të aseteve</b>
	Rezultati i Menjëhershëm 1	Përmirësimi i kuadrit institucional për konfiskimin dhe menaxhimin e aseteve
	Rezultati i Menjëhershëm 2	Forcimi i kapaciteteve të autoriteteve për gjurmimin dhe menaxhimin e aseteve kriminale
	Rezultati i Menjëhershëm 3	Promovimi dhe vënia në dispozicion e praktikave të mira ndërkombëtare për konfiskimin civil
Luftra kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit	<b>Rezultati i Ndërmjetëm 3</b>	<b>Forcimi i mekanizmave për parandalimin dhe luftën ndaj pastrimit të parave/financimit të terrorizmit</b>
	Rezultati i Menjëhershëm 1	Ndërtimi i kapaciteteve institucionale për zbatimin dhe mbikëqyrjen e legjislacionit kundër pastrimit të parave me bazë riskun në lidhje me sektorin financiar dhe jofinanciar
	Rezultati i Menjëhershëm 2	Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe politikave operacionale për financimin e terrorizmit
	Rezultati i Menjëhershëm 3	Përmirësimi i kapaciteteve për zbatimin e sanksioneve të synuara financiare për luftën kundër financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë
	Rezultati i Menjëhershëm 4	Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe kapaciteteve të autoriteteve kompetente për Transparencën e Pronësisë Përfituese
Bashkëpunimi ndërinstitucional	<b>Rezultati i Ndërmjetëm 4</b>	<b>Nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit ekonomik</b>
	Rezultati i Menjëhershëm 1	Përmirësimi i instrumenteve të bashkëpunimit ndërinstitucional në lidhje me hetimin dhe ndjekjen penale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit



	Rezultati i Menjëhershëm 2	Forcimi i kapaciteteve për regjistrimin dhe shkëmbimin e të dhënave statistikore në lidhje me hetimet penale
--	----------------------------	--

#### IV. Zbatimi dhe Masat

Si aktor kryesor në këtë fushë tematike, (ECCD) është përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve në kuadrin e HF II-AEC-AL.

Me qëllim zbatimin e aktiviteteve të ndryshme specifike, Projekti angazhon ekspertë ndërkombëtarë me përvojë të demonstruar në fushën e luftës kundër krimit ekonomik, si dhe ekspertë vendas nga vendet e Instrumentit Horizontal për garantimin e mbështetjes sa më cilësore nga projekti për përfituesit.

#### V. Kontakte

<p><b>Divizioni për Bashkëpunimin kundër Krimit Ekonomik</b> Departamenti i Veprimit kundër Krimit Drejtoria e Shoqërisë së Informacionit dhe Veprimit kundër Krimit Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të së Drejtës - DG I Këshilli i Evropës F-67075, Strazburg, Cedex, FRANCE</p> <p><a href="http://www.coe.int/econcrime">www.coe.int/econcrime</a> <a href="http://www.coe.int/HF-II-AEC">www.coe.int/HF-II-AEC</a></p>	<p>Evgeni Evgeniev Menaxher Programi Tel: +33 (0)3 88 41 25 11 E-mail : <a href="mailto:Evgeni.evgeniev@coe.int">Evgeni.evgeniev@coe.int</a></p> <p>Joana Kashi Koordinatorë Projekti Tel: +33 (0)3 88 41 36 55 E-mail : <a href="mailto:joana.kashi@coe.int">joana.kashi@coe.int</a></p> <p>Ersida Sefa Oficere e Lartë Projekti Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë Sheshi Skënderbej Pallati i Kulturës, Kati III Tel: +355 (0) 4 45 40 219 E-mail: <a href="mailto:ersida.sefa@coe.int">ersida.sefa@coe.int</a></p> <p>Adela Methasani Asistente Projekti Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë Sheshi Skënderbej Pallati i Kulturës, Kati III Tel: +355 (0) 4 45 40 218 E-mail: <a href="mailto:Adela.Methasani@coe.int">Adela.Methasani@coe.int</a></p>
--	---