|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | |  |
| **EMËRTIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS** | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar | |
| **MINISTRIA UDHËHEQËSE** | Ministria e Financave dhe Ekonomisë | |
| **FAZA E POLITIKËS/VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | Zhvillim | |
| **BURIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS** | Jo e zbatueshme | |
| **DIREKTIVË/RREGULLORE E BE-së** | Jo e zbatueshme | |
| **PUBLIKIMET DHE STRATEGJITË E LIDHURA** | - Direktiva nr. 849/2015 ndryshuar nga 843/2018 të BE “Mbi parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm me ligjin nr. 9590/2006 “*Për ratifikimin e Marrëveshjes te stabilizim asiocimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë*  *dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve te tyre anëtare*”.  - “Plani i përbashkët i veprimit kundër  terrorizmit, BE-Ballkani Perëndimor”  (Objektivit 4 të Planit të Përbashkët të  Veprimit).  - Programi politik qeverisës 2017-2021 në angazhimet e shprehura në kuadër të “*Sigurisë kombëtare dhe kontributit për sigurinë globale*” Pjesa e IV “ Politika e jashtme dhe e sigurisë, integrimi evropian dhe shqiptarët në botë”. | |
| **DATA E KONSULTIMIT PUBLIK** |  | |
| **DATA E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | 24.11.2020 | |
| **A E KA SHQYRTUAR KRYEMINISTRIA VLERËSIMIN E NDIKIMIT?**  **NËSE PO, JEPNI DATËN E SHQYRTIMIT** | PO – ne proces | |
| **NUMRI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** |  | |
| **TE DHËNA KONTAKTI**  **(EMRI, E-MAIL, NUMRI I TELEFONIT TË PERSONIT TË KONTAKTIT)** | Elvis Koçi  [ekoci@fint.gov.al](mailto:ekoci@fint.gov.al) | |
|  | | |
| **PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE**  **(Maksimumi 2 faqe)** | | |
| **PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT**  *Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Pse është e nevojshme ndërhyrja qeverisë?*  Në Forumin Ministror BE-Ballkan Perëndimor për Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në Tiranë, në datë 5 Tetor 2018, përfaqësuesit e BE-së dhe të Partnerëve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan “*Planin e Përbashkët të Veprimit për Anti-Terrorizmin për Ballkanin Perëndimor”*[[1]](#footnote-1).  Sipas objektivit 4 të Planit të Përbashkët të Veprimit[[2]](#footnote-2), Shqipëria ka marrë përsipër harmonizimin e plotë me Direktivat e BE kundër pastrimit të parave, brenda periudhës 2020-2021.  Me këtë projektligj synohet përafrimi i plotë me *Direktivën 2015/849/ EU* “Kundër Pastrimit të Parave”.  Përafrimi i plotë i kuadrit ligjor Shqiptar është tashmë një kërkesë e theksuar edhe nga Bashkimi Evropian, me letrën e datës 07.04.2020 nga zëvendës Presidenti i Komisionit Evropian, Z. Vladis Dombrovskis, në të cilën është kërkuar që Shqipëria të mundësojë përafrimin e plotë të kuadrit ligjor Shqiptar me Direktivat e BE në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (Direktiva EU 2015/849, ndryshuar me Direktivën EU 2018/843) duke sjellë edhe njëherë në vëmendje përmbushjen e këtij detyrimi deri në muajin Tetor 2021. | | |
| **OBJEKTIVAT**  *Cilat janë objektivat dhe efektet e synuara të propozimit?*  Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe duke kontribuar për paqen, sigurinë si dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të fushës. Në funksion të këtij qëllimi të përgjithshëm synohet:   1. Përmbushje e rekomandimeve të FATF-së; 2. Përafrimi i plotë i kuadrit ligjor Shqiptar me aquis të BE (Bashkimit Evropian); 3. Zvogëlimi i rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet politikave, koordinimit dhe bashkëpunimit; 4. Parandalimi i hyrjes së produkteve të veprave penale apo veprimtarisë kriminale, si dhe të fondeve në mbështetje të terrorizmit në sektorin financiar apo në sektorë tjerë ose zbulimi dhe raportimi i tyre; 5. Zbulimi dhe goditja e kërcënimeve për pastrim të parave/financim terrorizmi. | | |
| **OPSIONET E POLITIKAVE**  *Cilat janë opsionet kryesore të politikave, duke përfshirë mënyrat ndaj rregullimit? Duhet të bëni krahasimin e avantazheve/përfitimeve kryesore dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme. Duhet të përcaktoni detajet në lidhje me opsionin e preferuar.*  Opsionet e diskutuara janë:  Opsioni 0 (status quo): të vijohet me kuadrin ligjor ekzistues, ligji nr. 9917, datë 19.05.2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit*”, i ndryshuar  Opsioni 1: Shfuqizimi i ligjit aktual dhe hartimi i një ligji të ri.  Opsioni nr. 2: Ndryshimi i ligjit aktual. | | |
| **ANALIZA E NDIKIMEVE**  *Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përfshijë ndikimet me vlerë monetare të përcaktuar dhe ndikimet pa vlerë monetare të përcaktuar mbi buxhetin dhe bizneset.*  Opsioni i preferuar është opsioni nr. 2, pasi është e vetmja mundësi për të arritur objektivat e  vendosura.  Meqenëse opsioni 1, për arritjen e objektivave është përjashtues dhe jo alternativ, atëherë përllogaritja e ndikimeve buxhetore për këtë opsion është e pavlerë.  Opsioni 2 i zgjedhur, për ndryshime të ligjit aktual, ka këto ndikime buxhetore:   * Përmirësime në infrastrukturën hostuese të TI: * Shpenzime kapitale 25 milion Lek në vitin 2021, dhe 25 milion Lek në vititn 2022; * Shpenzime mirëmbajtjeje 5 milion Lek në vit; * Kosto trajnimesh 1 milion Lek në vit.   Kostoja totale e përllogaritur mbi buxhetin e shtetit për opsionin e preferuar për 3 vitet e para pas miratimit të ndryshimeve ligjore është:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Viti I | Viti II | Viti III | | 31.000.000 Lek | 31.000.000 Lek | 6.000.000 LEk |   Për subjektet raportuese kanë një ndikim financiar në përiudhën në vijim që nuk mund të përllogaritet për shkak të natyrës së këtij ligji, gamës së gjerë të subjekteve raportuese, llojit të masave shtesë të kërkuara, etj.  Për subjektet e zbatimit të ligjit ndikimet kanë të bëjnë me rritjen e njohurisë, si dhe të dhënave që këto subjekte duhet të mbajnë për klientët e tyre. Kjo do të sillte një rritje të arkivave për subjektet zbatuese të këtij ligji, por mund të gjendej edhe një tjetër formë e mbajtjes së këtyre të dhënave në një format elektronik, për këtë arsye nuk mund të bëhet e mundur përllogaritja monetare që do të kishin subjektet zbatuese. | | |
| **ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR**  *Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston dhe përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare.*  Opsioni i zgjedhur është opsioni nr. 2, kjo për dy arsye:  E para sepse do të ishte i mjaftueshëm për të arritur objektivat e vendosura, si edhe për të zgjidhur problemin e identifikuar.  E dyta sepse ndryshimet që propozohen në ligjin aktual nuk janë thelbësore dhe në një masë të konsiderueshme për nga teknika legjislative, pra nuk prekin ndryshim në mbi 50% të aktit. | | |
|  | | |
| **KONSULTIMI**  *Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar?), çfarë pikëpamjesh janë shprehur, si janë trajtuar ato, domethënë çfarë ndryshimesh janë pranuar dhe çfarë janë refuzuar dhe arsyet pse?)*  Projektligji është hartuar me kontribut kryesor të Drejtorisë së Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, dhe është konsultuar me bankat e nivelit të dytë, shoqëritë e transfertave, Banka e Shqipërisë, si dhe kemi kërkuar dhe marrë ekspertizën me një ekspert ndërkombëtar të fushës nga GIZ. | | |
| **ZBATIMI DHE MONITORIMI**  *Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?*  Zbatimi dhe monitorimi kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe autoritetet mbikëqyrëse.  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të pastrimit të Parave do të monitorojë procesin me anë të inspektimeve dhe kontrolleve periodike lidhur me përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve me kuadrin ligjor në fuqi. | | |

|  |
| --- |
| **PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE** |

# Historik

* ***Jepni kontekstin e politikës***

Përafrimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian është një angazhim i Republikës së Shqipërisë që buron nga neni 70 i Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asocimit Shqipëri- BE e ratifikuar me ligjin nr. 9590, datë 27/07/2006.

Në Forumin Ministror BE-Ballkan Perëndimor për Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në Tiranë, në datë 5 Tetor 2018, përfaqësuesit e BE-së dhe të Partnerëve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan Planin e Përbashkët të Veprimit për Anti-Terrorizmin për Ballkanin Perëndimor. Sipas objektivit 4 të Planit të Përbashkët të Veprimit, Shqipëria ka marrë përsipër harmonizimin e plotë të kuadrit ligjor Shqiptar me Direktivat e BE kundër pastrimit të parave, brenda periudhës 2020-2021.

Përafrimi i plotë i kuadrit ligjor Shqiptar është tashmë një kërkesë e theksuar edhe nga Bashkimi Evropian, me letrën e datës 07.04.2020 nga zëvendës Presidenti i Komisionit Evropian, Z. Vladis Dombrovskis, në të cilën është kërkuar që Shqipëria të mundësojë përafrimin e plotë të kuadrit ligjor Shqiptar me Direktivat e BE në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (Direktiva EU 2015/849, ndryshuar me Direktivën EU 2018/843) duke sjellë edhe njëherë në vëmendje përmbushjen e këtij detyrimi deri në muajin Tetor 2021.

Për më tepër Shqipëria prej Shkurt 2020 është përfshirë në listën e vendeve “nën monitorim të shtuar”/ “lista gri” nga Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar (FATF), organ ndërqeveritar që përcakton në nivel ndërkombëtar standardet dhe të nxisë zbatimin efektiv të masave ligjore, rregullative dhe operacionale për luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë dhe kërcënime të tjera që lidhen me integritetin e sistemit financiar. Në këtë kuadër, miratimi sa më i shpejt i ndryshimeve ligjore të propozuara në këtë projektligj do të mundësojë nxjerrjen e Shqipërisë në një kohë sa më të shpejtë nga listën e vendeve “nën monitorim të shtuar” si dhe plotësimin e standardeve për përafrimin e plotë të kuadrit ligjor me *aquis* të BE .

# Problemi në shqyrtim

* ***Përshkruani natyrën e problemit.***
* ***Identifikoni shkaqet e problemit.***
* ***Përshkruani shtrirjen e problemit.***
* ***Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët.***
* ***Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave.***

Qëllimi i përgatitjes së këtij projektligji synon përafrimin e plotë me Direktivat e BE në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të ashtuquajturat Direktiva 4 dhe 5 AML[[3]](#footnote-3).

Përafrimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian është një angazhim i Republikës së Shqipërisë që buron nga neni 70 i Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asocimit Shqipëri- BE e ratifikuar me ligjin nr. 9590, datë 27/07/2006 si dhe në përmbushje të rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar (Financial Action Task Force – FATF), si dhe nëpërmjet adresimit të çështjeve të evidentuara nga Moneyval. Zbatimi i Rekomandimeve të FATF, të cilat përveçse janë botërisht të pranuara dhe ka mekanizma ndëshkimi në rastet e mos ndjekjes dhe zbatimit, për vendin tonë kanë forcë juridike të shtuar, pasi janë detyrim që rrjedh edhe nga neni 13 i Konventës së KiE, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.9646 datë 27.11.2006 “*Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit*”.

Propozimet ligjore synojnë përafrimin e plotë të ligjit 9917/2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit*” (i ndryshuar) me direktivat e Be 4 dhe 5 në fushën e pastrimit të parave duke synuar ndër të tjera, unifikimin e terminologjisë, përmbushjen e rekomandimeve të FATF/ Moneyval në lidhje me “organizimet ligjore”(evidentuar në raportin e Dhjetor 2019), shtimin dhe qartësimin e subjekteve raportuese dhe mënyrën e raportimit të DPPPP në përputhje me parashikimet e Direktivës 4 dhe 5 të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Grupet e prekura nga ky projektligj janë personat fizik ose juridik, në cilësinë e subjekteve raportuese në përputhje me ligjin 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, si dhe autoritetet mbikëqyrëse.

# Arsyeja e ndërhyrjes

# Në Forumin Ministror BE-Ballkan Perëndimor për Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në Tiranë, në datë 5 Tetor 2018, përfaqësuesit e BE-së dhe të Partnerëve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan Planin e Përbashkët të Veprimit për Anti-Terrorizmin për Ballkanin Perëndimor. Sipas objektivit 4 të Planit të Përbashkët të Veprimit, Shqipëria ka marrë përsipër harmonizimin e plotë me Direktivat e BE kundër pastrimit të parave, brenda periudhës 2020-2021.

Në këtë kuadër DPPPP ka përgatitur tabelën e përputhshmërisë të kuadrit ligjor Shqiptar me Direktivën e BE 4 dhe 5 AML, në të cilën është evidentuar nevoja për përmirësimin e ligjit 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” në disa nene të tij me qëllim përafrimin e plotë me aquis të BE.

Nga ana tjetër në përmbushje të rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar (Financial Action Task Force – FATF) dhe nëpërmjet adresimit të çështjeve të evidentuara nga Moneyval, nëpërmjet raportit të Dhjetor 2019, evidentohet detyrimi që ka Shqipëria për përmirësimin e ligjit 9917/2008 sa i përket organizimeve ligjore dhe formës së përfaqësimit dhe organizimit të tyre.

Pikërisht, projektligji në fjalë reflekton më së mirë nevojën për përmirësim dhe përputhshmëri të plotë të ligjit 9917/2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit*” (i ndryshuar) me Direktivën nr. 849/2015 ndryshuar nga 843/2018 të BE “*Mbi parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit*” dhe rekomandimeve të FATF dhe Moneyval.

**Objektivi i politikës**

1. Përmbushje e rekomandimeve të FATF-së;
2. Përafrimi i plotë i kuadrit ligjor Shqiptar me aquis të BE (Bashkimit Evropian);
3. Zvogëlimi i rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet politikave, koordinimit dhe bashkëpunimit;
4. Parandalimi i hyrjes së produkteve të veprave penale apo veprimtarisë kriminale, si dhe të fondeve në mbështetje të terrorizmit në sektorin financiar apo në sektorë tjerë ose zbulimi dhe raportimi i tyre;
5. Zbulimi dhe goditja e kërcënimeve për pastrim të parave/financim terrorizmi.

# Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara

* *Përshkruani opsionin e status quo-së.*
* *Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh.*
* *Shpjegoni se si janë zgjedhur opsionet e renditura.*

*OPSIONI 0- (status quo-ja):* Nëse nuk ndërhyhet nëpërmjet ndryshimit të kuadrit ligjor ekzistues, nuk mund të zgjidhen problematikat e evidentuara në tabelën e përputhshmërisë dhe në rekomandimet e FATF dhe Moneyval.

Gjithashtu, nuk do jetë e mundur të harmonizohet kuadri ligjor Shqiptar me aquis të BE dhe rekomandimeve të FATF dhe Moneyval.

*Opsioni 1- Shfuqizimi i ligjit aktual dhe hartimi i një ligji të ri*: Vlen të theksohet që ligji nr. 9917, datë 19.05.2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit*”, i ndryshuar, është vlerësuar pozitivisht nga Moneyval gjatë roundeve të vlerësimit për Shqipërinë, sa i përket përputhshmërisë me rekomandimet e FATF. Këtu ja vlen të theksojmë që rekomandimet e FATF janë në linjë me Direktivën 4 dhe 5 AML të BE. Si rrjedhim zgjidhja e këtij opsioni nuk do të ishte eficente pasi aktualisht mund të themi se 95% e ligjit ekzistues është i përputhur me standardet ndërkombëtare në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe përfshirja edhe e ndryshimeve ligjore të propozuara me këtë projektligj do ti jepte zgjidhje përafrimit të plotë me aquis të BE.

*Opsioni 2- ndryshimi i ligjit ekzistues:* ndryshimi i ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar nëpërmjet propozimeve ligjore në këtë projektligj është zgjidhja më efektive dhe pa kosto shtesë si në aspektin kohor dhe financiar. Kjo do të mundësonte gjithashtu përmbushjen e afateve të përcaktuara si nga në Forumin Ministror BE-Ballkan Perëndimor për Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në Tiranë, në datë 5 Tetor 2018 por edhe do të mundësonte nxjerrjen sa më shpejt të Shqipërisë nga “lista gri”/ nën monitorim të shtuar nga FATF.

# Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve

Përafrimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian është një angazhim i Republikës së Shqipërisë që buron nga neni 70 i Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asocimit Shqipëri- BE e ratifikuar me ligjin nr. 9590, datë 27/07/2006 si dhe në përmbushje të rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar (Financial Action Task Force – FATF), si dhe nëpërmjet adresimit të çështjeve të evidentuara nga Moneyval. Zbatimi i Rekomandimeve të FATF, të cilat përveçse janë botërisht të pranuara dhe ka mekanizma ndëshkimi në rastet e mos ndjekjes dhe zbatimit, për vendin tonë kanë forcë juridike të shtuar, pasi janë detyrim që rrjedh edhe nga neni 13 i Konventës së KiE, ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.9646 datë 27.11.2006 “*Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe për financimin e terrorizmit*”.

Propozimet ligjore synojnë përafrimin e plotë të ligjit 9917/2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit*” (i ndryshuar) me direktivat e Be 4 dhe 5 në fushën e pastrimit të parave duke synuar ndër të tjera, unifikimin e terminologjisë, përmbushjen e rekomandimeve të FATF/ Moneyval në lidhje me “organizimet ligjore”(evidentuar në raportin e Dhjetor 2019), shtimin dhe qartësimin e subjekteve raportuese dhe mënyrën e raportimit të DPPPP në përputhje me parashikimet e Direktivës 4 dhe 5 të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Grupet e prekura nga ky projektligj janë personat fizik ose juridik, në cilësinë e subjekteve raportuese në përputhje me ligjin 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar, si dhe autoritetet mbikëqyrëse.

# Arsyetimi i opsionit të preferuar

*Opsioni 2- ndryshimi i ligjit ekzistues:* ndryshimi i ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar nëpërmjet propozimeve ligjore në këtë projektligj është zgjidhja më efektive dhe pa kosto shtesë si në aspektin kohor dhe financiar. Kjo do të mundësonte gjithashtu përmbushjen e afateve të përcaktuara si nga në Forumin Ministror BE-Ballkan Perëndimor për Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme në Tiranë, në datë 5 Tetor 2018 por edhe do të mundësonte nxjerrjen sa më shpejt të Shqipërisë nga “lista gri”/ nën monitorim të shtuar nga FATF.

# Çështje të zbatimit

* *Shpjegoni se cila njësi do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
* *Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
* *Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës.*
* *Specifikoni të gjitha kërkesat e përputhshmërisë dhe të zbatimit.*

Për zbatimin e këtij projektligji ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Autoritetet Mbikëqyrëse dhe subjektet e ligjit.

Për zbatimin e këtij projektligji nuk parashikohet të ketë pengesa të mundshme.

**Faza e monitorimit dhe vlerësimit**

* *Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit.*
* *Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e qëllimeve ose progresin drejt tyre.*

**Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca2/a**

***Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të përcaktuar në milionë lekë e zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e kostos dhe vlera aktuale e përfitimit); krahasuar me status quo-në*.**

***Shënim:***

* **Implementimi dhe zbatimi ligjit aktual ashtu edhe i propozimeve për ndryshim nuk prodhojnë tee ardhura buxhetore, por efektet janë të lidhura me mirëfunksionimin dhe përmirësimin e sistemit parandalues të PP dhe FT.**
* **Ne paragrafin Analiza e Ndikimeve efshte cituar se *për*** *subjektet raportuese, ndryshimet ligjore, kanë një ndikim financiar në periudhën në vijim që nuk mund të përllogaritet për shkak të natyrës së këtij ligji, gamës së gjerë të subjekteve raportuese, llojit të masave shtesë të kërkuara, etj*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 | Viti 4 | Viti 5 | Viti 6 | Viti 7 | Viti 8 | Viti 9 | Viti 10 |
| **Faktori zbritës** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për buxhetin – njëherë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për buxhetin – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për biznesin – njëherë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për biznesin – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për grupet e tjera – njëherë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për grupet e tjera – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kosto në total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kosto e zbritur në total** = Kosto në total x faktorin zbritës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përfitimi për buxhetin – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përfitimi për biznesin – njëherë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përfitimi për biznesin – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përfitimi për grupet e tjera – njëherë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përfitimi për grupet e tjera – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto për buxhetin – në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Përfitimi në total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Përfitimi i zbritur në total** = Përfitimi në total x faktorin zbritës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vlera aktuale e kostos në total** |  |
| **Vlera aktuale e përfitimit në total** |  |
| **Vlera aktuale neto (VAN) =**Vlera aktuale e përfitimit në total – Vlera aktuale e kostos në total |  |

**Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca2/b**

***Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsioni***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opsioni** | **Vlera aktuale në milionë lekë** | | **Vlera aktuale neto në milionë lekë** |
| **Kosto** | **Përfitimi** |
| Opsioni 1 |  |  |  |
| Opsioni 2 |  |  |  |

**MINISTËR**

**ANILA DENAJ**

**AQËSUES TË RRJETIT RIA:**

1. “Arrangement for the implementation of the Joint Action Plan on Counter-Terrorism for the Western Balkans between the European Commission and the authorities of Albania”/ Envisaged implementing priority actions for the Albanian Authorities. [↑](#footnote-ref-1)
2. Objective 4 of the Joint Action Plan on CT for the Western Balkans (“Joint Action Plan”) Build Capacity to Combat Money Laundering and Terrorism Financing/ “Albanian authorities: Should establish a centralized bank açount register that contains up-to-date information and that is accessible to law enforcement authorities.” [↑](#footnote-ref-2)
3. Direktiva nr. 849/2015 ndryshuar nga 843/2018 të BE “Mbi parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm me ligjin nr. 9590/2006 “*Për ratifikimin e Marrëveshjes te stabilizim asiocimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve te tyre anëtare*”. [↑](#footnote-ref-3)