



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
PROKURORIA E PËRGJITHSHME  
PROKURORI I PËRGJITHSHËM

Nr. 1089/1 prot.

Tiranë më, 06.09.2022

UDHËZIM I PËRGJITHSHËM

Nr. 03, datë 06.09.2022

PËR

**DISA NDRYSHIME E SHITESA NË UDHËZIMIN E PËRGJITHSHËM NR.10, DATË  
17.07.2020 “PËR MASAT ADMINISTRATIVE DHE PROCEDURALE  
PËR RRRITJEN E EFEKTIVITETIT NË LUFTËN KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE,  
KRIMEVE FINANCIARE, FINANCIMIT TË TERRORIZMIT DHE NË HETIMET  
PASURORE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”**

Në mbështetje, të neneve 148 pikat 1, 2, 3 e 148/b shkronja “b” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neneve 38 pika 2 shkronjat “b” e “f”, 4, 5, 6, 21, 42 shkronja “a”, “c”, “g”, 43, 46 pikat 1, 2, 3 shkronjat “c” e “ç” e 4, 48 e vijues të ligjit nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, neneve 3, 4, 5, 6, 7, 11, 21, 24 e vijues të ligjit nr.10192<sup>1</sup>, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, neneve 24, 25, 190, 274, 287, 323 e vijues të ligjit nr.7905/1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neneve 36, 287, 230/a e vijues të ligjit nr.7895/1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neneve 101 e 102 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rekomandimeve të KSA-së e FATF dhe Planit Veprimi të ICRG/FATF<sup>2</sup> dhe Memorandumin e Bashkëpunimit nr.1079, datë 15.07.2020 mes palëve Prokurori i Përgjithshëm, Ministri i

<sup>1</sup> Shih, ligjin nr.10192/2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar me ligjin nr.70/2017, datë 27.4.2017, hyrë në fuqi më datë 21.06.2017.

<sup>2</sup> Vendimi i Komitetit të Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave nr.1 datë 19.02.2020 “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për ndjekjen dhe përbushjen e rekomandimeve të Grupit të Posaçëm të Veprimit Financiar”, dhe “Plani i veprimit”/ “Action plan”

Financave dhe Ekonomisë (përfshirë DPPPP, DPD e DPT) dhe Ministri i Brendshëm (përfshirë DPPSH e AAPSK) “Për rritjen e efektivitetit në hetimet që lidhen me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, krimet financiare dhe sekuestrimin e konfiskimin e aseteve kriminale, në funksion të përmbushjes së rekomandimeve të KSA-së e FATF-së dhe Planit të Veprimit ICRG/FATF”, si dhe urdhërin e Prokurorit të Përgjithshëm nr.92, datë 30.07.2021 “Për përdorimin e regjistrit elektronik dhe përfitimim e statistikave për çështje të pastrimit të parave në prokuroritë e shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm (e-tracking PRESTO”,

## UDHËZ O J:

Në udhëzimin e përgjithshëm nr.10, datë 17.07.2020 “Për masat administrative dhe procedurale penale për rritjen e efektivitetit në luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, krimeve financiare dhe në hetimet pasurore për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive produkt i veprës penale ose i veprimtarisë kriminale në prokuroritë e juridiksion të përgjithshëm” bëhen ndryshimet dhe shtesat e më poshtme:

### Neni 1

Në neni 5, pika 5 ndryshohet me këtë përmbajtje:

“5. Prokurori i seksionit të posaçëm ose prokurori i dedikuar, i ndihmuar nga oficeri i policisë gjyqësore i caktuar pranë tij dhe/ose nëpunësi i administratës përkatës, për rastet e trajtuara lidhur me procedimet penale dhe hetimet pasurore në kompetencë lëndore sipas këtij udhëzimi, hedhin në kohë reale të dhënat në regjistrin elektronik të sistemit e-tracking PRESTO<sup>3</sup> sipas udhëzimeve në Manualin e Përdorimit të tij<sup>4</sup>.

a) Në këtë regjistër të sistemit elektronik e-tracking PRESTO sipas rubrikave shënohen të dhëna mbi, -referuesin e materialit të kallëzuar sipas tipologjive, -vepra/at penale bazë dhe të tjera (pastrimi i parave, etj), -hetimet paralele për pastrim të parave, -hetimet paralele financiare ose pasurore, -kërkesat për autoritet jashtë vendit dhe ato të ardhura nga autoritetet gjyqësore të huaja për këto vepra penale sipas tipologjive, dhe jo vetëm, (-me një vepër bazë/kallëzim të huaj, -pastrimi i parave të palëve të treta nga profesionistë dhe pastrimi i parave i pavarur nga ndonjë vepër kryesore/bazë mbështetur në prova rrethanore), -masat e sigurimit personal, dhe/ose -masat e sigurimit pasuror sipas llojeve (sende ose vlera monetare, etj) pas shpalljes së tyre me vendim gjyqësor dhe ekzekutimit të tyre, -përdorimin e metodave speciale të hetimit pas përfundimit të hetimeve, -numrin e subjekteve të dyshuar për kryerjen e veprës penale (person, person fizik

<sup>3</sup> Shih, sistemi elektronik e-tracking PRESTO, miratuar me urdhërin e Prokurorit të Përgjithshëm nr.92/2021 “Për përdorimin e regjistrit elektronik dhe përfitimim e statistikave për çështje të pastrimit të parave në prokuroritë e shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm”, bashkëlidhur manuali i përdorimit të tij.

<sup>4</sup> Manuali i përdorimit të “Regjistrit elektronik dhe statistikave për çështje të pastrimit të parave në prokurori”, e-tracking PRESTO, dërguar prokurorive bashkëlidhur urdhërit nr.92/2021.

dhe/ose person juridik), -ecuria dhe mënyra e përfundimit të procedimit në fazën e hetimeve paraprake, -kërkesat e prokurorit në gjykatë, përfshi dhe kërkesat për konfiskim të pasurisë, sipas tipologjive të rekomanduara, dhe jo vetëm, (nga -palët e treta të pastrimit të parave me subjekte të posaçëm/profesionist, ose nga -vetë subjektet raportuese (gatekeeper) si dhe asetet që përfaqësojnë të -ardhura indirekte nga veprimtaria kriminale ose -me vlerë ekuivalente me të ardhurat nga veprimtaria kriminale), -vendimet e gjykatës sipas shkallëve të gjykimit si dhe -të dhëna të tjera sipas këtij regjistri elektronik.

b) Në regjistrin elektronik e-tracking PRESTO, përditësohet brenda ditës ecuria e veprimeve procedurale penale për secilin kallëzim/referim dhe/ose çështje penale dhe/ose procedim/hetim pasuror, sipas fazave të procedimit dhe tipologjive në shkronjën “a” të pikës 5 të këtij neni, për hetimin, ndjekjen penale, ngritjen dhe përfaqësimin e çështjes/akuzës në gjykatë sipas fazave, me synim për të përfutur të dhëna statistikore gjithëpërfshirëse, të hollësishme dhe të besueshme si dhe për të analizuar dhe evidentuar arritjet dhe problematikat për këtë grupveprash penale.”

## Neni 2

Neni 6, ndryshohet me këtë përmbajtje:

“1. Shefi i seksionit përkatës ose prokurori i caktuar, në zbatim të këtij udhëzimi dhe udhëzimeve për rekomandimet prioritare të institucioneve kushtetuese dhe/ose ndërkombëtare, dhe jo vetëm, si pikë kontakti informon, si të dhënat statistikore periodike, ose sa herë kërkohet, ashtu dhe të dhëna për numrin e referime/kallëzime dhe/ose çështje që janë aktualisht në hetim, pavarësisht vitit si dhe çdo referim/kallëzim penal, sipas tipologjive, të ardhur nga data e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi<sup>5</sup>.

2. Shefi i seksionit përkatës ose prokurori i caktuar, si pikë kontakti në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm, administron edhe aktet/vendimet përkatëse si mosfillim procedimi, kërkesë për pushim çështje/akuze apo kërkesë për dërgim çështje për gjykim, etj, si dhe vendimin e gjykatës përkatëse, dhe ia dërgon pikës së kontaktit në Prokurorinë e Përgjithshme, i cili sipas rastit mund ti dërgojë tek Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.

3. Informimi dhe dërgimi i akteve do të bëhet, drejtpërdrejtë me email nga Shefi i seksionit përkatës ose prokurori i caktuar si pikë kontakti tek Sektori i Monitorimit në Prokurorinë e Përgjithshme, dhe zyrtarisht nëpërmjet Drejtuesit të Prokurorisë në Drejtorinë e Koordinimit Institucional në Prokurorinë e Përgjithshme.”

## Neni 3

Në nenin 9, pas pikës 4 shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

---

<sup>5</sup> Raportimi duhet të përmbajë të dhëna statistikore si dhe shembuj, duke evidentuar sistematicitetin e qasjes së kërkuar. Përfshirja në çdo plan hetimi e detyra për hetimin financiar paralel, gjatë dhe/ose jashtë hetimit penal. Rritje të hetimeve proaktive me indicie Policore dhe/ose rritje të përdorimit të metodave speciale të hetimit.

“5. Kompetenca për ushtrimin e funksioneve (kryerje hetime dhe ndjekje penale), për vepra penale<sup>6</sup> të tjera që sjellin pasuri/produkte të veprës penale sipas parashikimit në shkronjën “ë”, pika 1 e nenit 3 të këtij udhëzimi, nëse do të kryhet nga prokurorët e seksionit të posaçëm (prokurori i dedikuar/caktuar) apo nga prokurorë të tjerë të asaj prokurorie, vlerësohet dhe vendoset/caktohet në mënyrë sa më të unifikuar nga drejtuesi i prokurorisë përkatëse. “

#### **Neni 4**

Ky udhëzim i përgjithshëm hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen e internetit të Prokurorisë së Përgjithshme.

#### **PROKUROR I PËRGJITHSHËM**

**OLSIAN ÇELA**



<sup>6</sup> Shih, dispozitat e Kodin Penal, siç mund të jenë: neni 143/a “Skemat mashruese dhe piramidale”, neni 143/b “Mashtrimi kompjuterik”, neni 144/a “Krijimi i skemave mashruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” etj dhe/ose krime të tjera financiare.