

RELACION
PËR
PROJEKTLIGJIN
“PËR KRIJIMIN E ZYRËS SË RIKUPERIMIT TË ASETEVE”

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN

Qëllimi i këtij Projektligji është ngritja e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve (ZRA), në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si autoritet kombëtar dhe strukturë e posaçme qendrore, e cila është përgjegjëse për procesin e gjurmimit dhe identifikimit të të ardhurave, pasurive ose përfitimeve të tjera pasurore që lindin nga një vepër penale ose veprimtari kriminale, të cilat mund ti nënshtrohen ngrirjes së përkohshme, sekuestrimit ose konfiskimit nga organet kompetente. ZRA gëzon pavarësi operationale dhe gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe përgjegjësi bazohet në parimet e profesionalizmit dhe integritetit, respektimi të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, urgjenca dhe efikasiteti, besimi reciprok, konfidencialiteti, pavarësia operationale, paanshmëria politike, komunikimi i drejtpërdrejtë dhe elektronik, ruajtja e informacionit të klasifikuar.

Objekti i këtij Projektligji është krijimi dhe funksionimi i ZRA në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian, në përmbushje të objektivave dhe prioritetëve të Qeverisë së Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme, specifikuar në Planin Kombëtar të Integritetit European 2024-2026 dhe Programin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve për vitin 2024.

II. VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE

Hartimi dhe miratimi i Projektligjit “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është parashikuar në: Planin Kombëtar për Integritetin Evropian 2024-2026 (Janar 2024) miratuar me VKM nr. 16, datë 11.01.2024 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integritetin Evropian 2024-2026”; në Programin e

Përgjithshëm Analitik të Projekt akteve për vitin 2024 të Ministrisë së Brendshme; në PKIE Kapitulli 24 “Liria, Drejtësia dhe Siguria”; në përmbushje të kërkesave të Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë (Bruksel më 08.11.2023) ku citohet se ngritja e ZRA është një masë e nevojshme për përparim në luftën kundër krimit të organizuar në Shqipëri.

III. ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” synon të përmirësojë rezultatet e luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe pastrimit të parave në Shqipëri. Në fushën e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, janë bërë hapa të dukshëm para, që na çoi në heqjen nga Lista Gri. Por krijimi dhe funksionimi i ZRA lidhet me një serë përparësish që do ti japë zgjidhje disa problemeve të bashkëpunimit të pamjaftueshëm kombëtar dhe ndërkombëtar të Policisë së Shtetit në luftën kundër krimit të organizuar, në gjetjen dhe identifikimin e asetëve kriminale.

ZRA krijohet si strukturë e posaçme qendrore në Policinë e Shtetit, ku mund të shfrytëzojë me efektivitet data bazën e të dhënave të saj të konsiderueshme mbi subjektet e veprimtarisë kriminale dhe pasuritë e tyre, dhe gëzon pavarësi operacionale.

ZRA përfaqëson autoritetin kombëtar, në nivel qendror për realizimin e procesit të gjurmimit dhe identifikimit të asetëve kriminale që rrjedhin nga një veprë penale ose veprimtarisë kriminale të cilat mund ti nënshtrohen ngrirjes së përkohshme, sekuestrimit dhe konfiskimit nga autoritetet kompetente.

ZRA e shtrin aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Bazuar edhe në bazë të marrëveshjeve respektive ajo vepron edhe jashtë territorit të Shqipërisë.

ZRA në ushtrimin e veprimtarisë së saj udhëhiqet në parimet e profesionalizmit dhe integritetit, respektimi të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, urgjenca dhe efikasiteti, besimi reciprok, konfidencialiteti, pavarësia operacionale, paanshmëria politike, komunikimi i drejtpërdrejtë dhe elektronik, ruajtja e informacionit të klasifikuar.

ZRA në realizimin e përgjegjësiave dhe detyrave të saj kufizohet në gjurmimin dhe identifikimin e të ardhurave dhe pasurive kriminale, kërkesën dhe

shkëmbimin e informacionit, shkëmbimin e praktikave më të mira, grumbullimin e statistikave, shkëmbimi i informacionit më ZRA e huaja, kërkesa dhe marrja e informacionit nga NJIF; shkëmbimi spontan i informacionit; bashkëpunimi me rrjetin CARIN; shkëmbimi i praktikave më të mira; mbrojtja dhe konfidencialiteti i të dhënave personale.

Drejtori i ZRA është autoriteti më i lartë ekzekutiv, administrativ dhe operacional i ZRA dhe përgjigjet para Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Ai përfaqëson ZRA si pikë qendrore e kontaktit të Shqipërisë me ZRA e huaja. Ai zgjidhet me mandat 5 vjeçar me të drejtë riemërimi një herë. Ai duhet të plotësojë një serë kriteresh që lidhen me zotësinë për të vepruar, arsimin, vjetërsinë, aftësinë profesionale, integritetin.

Krijimi dhe funksionimi i Komitetit Këshillimor, i cili këshillon dhe lehtëson veprimtarinë e ZRA, sugjeron praktikat më të mira që duhen ndjekur, jep mendime gjatë shqyrtimit të politikave, dokumenteve strategjike, akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me veprimtarinë e ZRA.

Me krijimin dhe funksionimin e ZRA rriten pritshmërinë për rezultate më të larta në luftën kundër krimit të organizuar dhe pasurive kriminale, pasi do të përmirësohet bashkëpunimi dhe bashkëveprimi ndërinstitutional i strukturave të zbatimit të ligjit në vendin tonë dhe i ZRA në Shqipëri me ZRA e huaja, në funksion të kërkimit, gjetjes, identifikimit, sekuestrimit, konfiskimit dhe rikuperimit të aseteve kriminale.

Shfrytëzimi i të dhënave të data bazave të Policisë së Shtetit, shkëmbimi spontan i informacionit, bashkëpunimi me rrjetin CARIN dhe rrjetet e tjera të rikuperimit të aseteve, komunikimi i drejtpërdrejtë elektronik, me urgjencë dhe efikasitet, pavarësia operationale janë disa risi që ligji i jep strukturës së ZRA.

IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E NDËRKOMBËTAR

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionin vendas.

V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME ACQUIS COMMUNAUTAIRE (PËR PROJEKTAKET NORMATIVE)

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është i përafëruar me *acquis* të Bashkimit Evropian

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË PROJEKTAKTIT

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është i përbërë nga 5 (pesë) kre dhe 28 (njëzet e tetë) nene.

Kreu i Parë (Dispozita të Përgjithshme) – përcakton objektin, juridiksionin, parimet bazë nga të cilat udhëhiqet ZRA në veprimtarinë e saj, krijimin e ZRA pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, drejtori i përgjithshëm i ZRA, përkufizimet mbi pasurinë, sekuestrimin, konfiskimin, shkëmbimin spontan të informacionit dhe informacionin inteligjent.

Kreu i Dytë (Përgjegjësitë funksionale dhe detyrat) – parashikon përgjegjësitë e ZRA të cilat mund të përmbliken në gjurmimin dhe identifikimin e të ardhurave dhe pasurive, shkëmbimin e informacionit, shkëmbimin e praktikave më të mira, grumbullimin e statistikave, bashkëpunimin me Rrjetet Ndërinstitucionale të Rikuperimit të Aseteve; detyrat e ZRA që lidhen me gjetjen dhe identifikimin e të ardhurave dhe pasurive që burojnë nga një vepr penale ose veprimtari kriminale, shkëmbimi i informacionit më ZRA e huaja, kërkesa dhe marrja e informacionit nga NJIF; shkëmbimi spontan i informacionit; bashkëpunimi me rrjetin CARIN; shkëmbimi i praktikave më të mira; mbrojtja dhe konfidencialiteti i të dhënave personale.

Kreu i Tretë (Bashkëpunimi me organet dhe institucionet kombëtare) – parashikon Pikat e Kontaktit të institucioneve ligj zbatuese në vend me ZRA; kërkesat, njoftimet dhe dorëzimi i tyre pranë ZRA.

Kreu i Katërt (Bashkëpunimi me ZRA e Huaja) – parashikon kërkesat e ardhura nga jashtë, afatet dhe refuzimi i një kërkesë.

Kreu i Pestë (Baza e të dhënave elektronike) – parashikon krijimin e bazës së të dhënave dhe informacioni statistikor, nxjerrjen e akteve nënligjore dhe hyrjen në fuqi.

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR ZBATIMIN E AKTIT

Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit ngarkohen me zbatimin e ligjit “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve”

VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË HARTIMIN E PROJEKTAKTIT

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është hartuar nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, me asistencën teknike të projektit të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës “Veprimi kundër krimit ekonomik” si dhe me ekspertizën e specialistëve të ZRA Franceze.

Projektligji “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve” është dërguar për mendim Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrisë për Marrëdhënie me Parlamentin.

IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE

Buxheti i ZRA është pjesë e programit buxhetor të emëruar “Policia e Shtetit”

PROPOZUESI

MINISTRI

Taulant Balla