

Tipologjitë e publikuara nga AIF ndër vite ne Raportet Vjetore.

Agjencia e Inteligjencës Financiare, ndër vite ka publikuar në raportet e saj vjetore tipologji të rasteve të dyshimta për çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Nëpërmjet publikimit të këtyre tipologjive synohet edhe rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve raportuese të parashikuara në ligjin nr.9917 dt.19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimi të parave dhe financimit të terrorizmit” i ndryshuar.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur detaje orientuese për këto tipologji dhe versionet e plota të tyre ndodhen në <https://fiu.gov.al/lista-e-publikimeve/raporte/>, sipas të dhënave të parashtruara.

| Viti i RV | Nr. i Tipologjisë | Emërtimi i Tipologjisë | Faqja në RV |
|------------------|--------------------------|---|--------------------|
| 2011 | 1 | Person i Ekspozuar Politikisht | 36 |
| | 2 | Integrim në biznes | 38 |
| | 3 | Dërgesa me shoqëri transfertash | 39 |
| 2012 | 1 | Transferta bankare me kompani të regjistruara në 'Parajsa Fiskale' | 30 |
| | 2 | Transaksione jashtë profilit të shoqërisë | 31 |
| | 3 | Krijim & blerje kompanish për ushtrim të aktivitetit të huadhënies | 32 |
| 2013 | 1 | Dyshime për përfitime nga korrupsioni | 20 |
| | 2 | Produkte të siguruar nga fshehja e të ardhurave | 22 |
| | 3 | Krijim të kompanive në vende të ndryshme për fshehur burimin e të ardhurave | 23 |
| 2014 | 1 | Transferta ndërkombëtare në vlera të konsiderueshme | 21 |
| | 2 | Përfshirje të personave të lidhur në fshehjen e origjinës së fondeve | 22 |
| | 3 | Person i Ekspozuar Politikisht | 23 |
| | 4 | Të ardhura të siguruar nga aktiviteti i jashtëligjshëm | 24 |
| | 5 | Përfshirje në aktivitet të rekrutimit të personave për qëllime terrorizmi | 25 |
| 2015 | 1 | Transaksione nga jo rezident | 21 |
| | 2 | Investime të dyshimta nga PEP | 23 |
| 2016 | 1 | Transaksione biznesi të kryera në para fizike në vlera të larta | 22 |
| | 2 | Përfshirja me transaksione të larta të personave të lidhur me PEP | 24 |
| | 3 | Blerje pasurie të paluajtshme në vlerë të lartë nëpërmjet ankandit | 25 |
| | 4 | Qarkullim i dyshimtë i shumave të larta në sistemin bankar | 27 |
| | 5 | Qarkullim i shumave të larta në llogari nëpërmjet transfertave bankare | 27 |
| | 6 | Qarkullim i shpeshtë i shumave të larta në sistemin bankar | 29 |
| 2017 | 1 | Transferta nga shoqëri të regjistruara në vende 'Parajsa Fiskale', në favor të shoqërive “Call Center”, dhe tërheqja e menjëhershme e fondeve | 20 |
| | 2 | Transferta të kryera me vende të Amerikës Latine nga shtetas me lidhje familjare me persona të dënuar për trafikim lëndesh narkotike | 22 |
| | 3 | Qarkullimi i shumave të dyshimta në sistemin bankar | 23 |
| | 4 | Të ardhura të siguruar nga aktiviteti i jashtëligjshëm | 24 |
| 2018 | 1 | Transferta të kryera nga shtetas me lidhje familjare, me shtetas të tjerë të huaj dhe Shqiptar, si dhe me vende të kategorizuara me risk | 14 |

| | | | |
|------|------|---|--|
| | 2 | Qarkullimi i shumave te dyshimta ne sistemin bankar | 16 |
| | 3 | Burim i dyshimtë i të ardhurave dhe investime në vlera te konsiderueshme në pasuri të paluajtshme | 17 |
| | 4 | Qarkullimi i shumave te dyshimta ne sistemin bankar | 18 |
| | 5 | Transferta te dyshimta te përfituara nga shoqëri “Call Center”, si dhe me seli në vende të konsideruara parajsë fiskale | 19 |
| | 2019 | 1 | Transferta të kryera nga shtetas me precedentë penal |
| 2 | | Transfertë e dyshimtë nga shtetasi i një vendi me risk | 15 |
| 3 | | Transferta të dyshimta të përfituara nga kryerja e një aktiviteti ekonomik fiktiv | 17 |
| | 4 | Transferta të larta në mbërritje në favor të shoqëri “Call Center” | 18 |
| | 5 | Transfertë e dyshimtë në mbërritje nga një shtetas i një vendi me risk në Lindjen e Mesme | 19 |
| 2020 | 1 | Kryerja e një aktiviteti fiktiv | 13 |
| | 2 | Investime në pasuri të paluajtshme nga organizatë kriminale | 15 |
| | 3 | Dyshim për korrupsion dhe ushtrim te ndikimit te paligjshëm | 16 |
| | 4 | Dyshime për skemë të pastrimit të parave nga një PEP | 17 |
| | 5 | Transferta të dyshimta gjatë periudhës së COVID-19 | 18 |
| 2021 | 1 | Transaksione nga persona të përfshirë në grup kriminal | 12 |
| | 2 | Përfshirja e personave me precedentë penalë në shoqëri ndërtimi | 14 |
| | 3 | Hua dhe sponsorizime të dyshimta nga një PEP | 16 |
| | 4 | Blerje pasurish të paluajtshme nën vlerë dhe rivlerësim brenda një kohe të shkurtër | 17 |
| | 5 | Rast mashtrimi financiar kryer nga një subjekt juridik | 18 |
| | 6 | Përdorimi i personave të tretë për investime në fushën e ndërtimit | 20 |
| | 7 | Këmbimi i pasurive dhe përdorimi i dyshimtë i kredive | 22 |
| | 8 | Investim në vlerë të lartë në pasuri të paluajtshme në mënyrë jo të drejtpërdrejt | 24 |
| | 9 | Transaksione të dyshimta nga subjekte juridike në fushën e mjekësisë | 25 |
| | 10 | Investime në pasuri nga PEP me vlerë të deklaruar nën çmim tregu | 27 |
| 2022 | 1 | Dyshime lidhur me përdorimin e fondeve publike | 12 |
| | 2 | Investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh | 14 |
| | 3 | Depozitime nga një PEP i huaj | 16 |
| | 4 | Transferta të dyshimta | 18 |
| | 5 | Investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh | 19 |
| | 6 | Transferta të lidhura me dyshime për emigracion të paligjshëm | 20 |
| | 7 | Transferta të dyshimta nga një rrjet i dyshuar trafikim narkotikësh | 21 |
| | 8 | Investime në pasuri të paluajtshme nga persona të përfshirë në veprimtari kriminale | 23 |
| 2023 | 1 | Qarkullimi i vlerave të dyshimta në sistemin bankar nga jo-rezidentë dhe vende të konsideruara me risk | 13 |
| | 2 | Fshehje, ndryshim pronësie pasurie të paluajtshme nga një person, ish nëpunës i shtetit, i akuzuar për përfshirje në veprimtari kriminale | 15 |
| | 3 | Keqpërdorimi i llogarive dhe përfitime të pajustificuara nga profesionistë (Avokat) | 17 |

| | | |
|---|--|----|
| 4 | Investime në pasuri të paluajtshme nga persona të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale | 18 |
| 5 | Investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh nga një person që ushtron funksion publik | 19 |
| 6 | Dyshime për veprimtari të lidhura me korrupsion | 20 |
| 7 | Investime në pasuri të paluajtshme nën vlerën e tregut | 21 |