REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE
AGJENCIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

SHPALLJE VENDI VAKANT PËR POZICIONIN:

1. TË DHËNAT PËR POZICIONIN E PUNËS VAKANT:

Emërtesa e pozicionit: Përgjegjës i Sektorit Fintech dhe Sanksione Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Analizës Financiare, në Agjencinë e Inteligjencës Financiare, kategoria e pagës: III-1

Numri i Pozicioneve vakant: 1 (një)

2. QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT:

Përgjegjësi i Sektorit FINTECH dhe Sanksione Ndërkombëtare përgjigjet tek Drejtori i Drejtorisë së Analizës Financiare për organizimin, drejtimin dhe kontrollimin e punës së sektorit sa lidhet me trajtimin e RAD, njoftimeve të lidhur me sanksionet ndërkombëtare, apo informacioneve të ngjashme, sipas fushës së veprimtarisë së sektorit; si dhe të evidentojë dhe propozojë ndryshimet e nevojshme organizative, apo të procedurave, në drejtim të përmbushjes së detyrave funksionale të sektorit

3. DETYRAT KRYESORE:

- Organizon, drejton dhe kontrollon punën e sektorit në funksion të trajtimit të RAD njoftimeve të lidhur me sanksionet ndërkombëtare, apo informacioneve të ngjashme, në zbatim të legjislacionit në fuqi për parandalimin e PP/FT, manualeve apo urdhrave të brendshëm;
- Kontrollon hapat e ndërmarrë gjatë procesit të analizimit të praktikave, nga analiza paraprake e informacionit, analizat vijuese, përgatitjen e kërkesave të nevojshme në funksion të trajtimit të rasteve;
- Monitoron realizimin e detyrave nga specialistët e varësisë në përputhje me objektivat dhe prioritetet;
- Kontrollon saktësinë dhe përmbajtjen e shkresave dalëse të sektorit si dhe ndjek trajtimin e shkresave hyrëse;

Adresa: Bul. Dëshmorët e Kombit, nr 3 Tiranë; tel/fax: +355 42 24 4 602; www.fiu.gov.al;

- Bashkëpunon me Përgjegjësit e Sektorëve në DAF për përgjegjësitë dhe detyrat që ndërthuren me detyrat e sektorëve të tjerë brenda DAF, apo kur tipologjia e raportimeve/njoftimeve e kërkon;
- Informon Drejtorin e DAF mbi pasaktësitë, parregullsitë apo problematikat e hasura në vlerësimin/prioritarizimin e informacionit të subjekteve raportuese, apo mos përmbushje të detyrimeve ligjore prej tyre.

4. KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDITATI

Kushtet e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë:

- të jetë shtetas shqiptar;
- të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
- të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
- të mos ketë filluar ndjekja penale ndaj tij;
- të mos jetë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një krimi;
- të mos jetë larguar për shkelje disiplinore nga administrata publike, si dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi të rëndë sipas Kodit të Punës, apo të rëndë dhe shumë të rëndë sipas legjislacionit për shërbimin civil apo legjislacion tjetër të ngjashëm;
- të mos i jetë hequr e drejta e ushtrimit të detyrës në administratën publike me vendim gjyqësor të formës së prerë;
- të mos ketë konflikt interesi me detyrën ose funksionin që do të kryejë;
- të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.

5. KËRKESAT E POSAÇME:

Arsimi minimal: Diplome "Master shkencor" në shkenca Ekonomike/Informatikë Ekonomike/Matematikë. Diploma 'Bachelor' duhet te jetë në të njëjtën fushë.

Përvoja: Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në fushat e hetimit/analizës financiare, të parandalimit te pastrimit te parave efinancimit të terrorizmit, apo/dhe në fushën e kripto-monedhave.

Tjetër: Njohuri të mira të gjuhës angleze

Kandidati i shpallur fitues do ti nënshtrohet procedurave për tu pajisur me "Certifikatë Sigurie" sipas kuadrit ligjor në fuqi.

6. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

a. Jetëshkrim i plotësuar në gjuhën shqipe në përputhje me standardet e legjislacionit shqiptar (https://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard);

b. Fotokopje të diplomës. Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;

c. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f. Dëshmi të gjendjes gjyqësore;

g. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

h. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;

Kandidatët e interesuar paraqesin kërkesën për aplikim dhe dokumentacionin e cituar më sipër brenda datës **02.09.2024 (afati i fundit i aplikimit)** në zyrën e protokollit të institucionit me adresë: **Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr.3, Tiranë.**

7. DATAT E TESTIMIT DHE MËNYRA E NJOFTIMIT

- Për datën dhe vendin e testimit me shkrim dhe intervistës me gojë, kandidatët e kualifikuar do të njoftohen nëpërmjet email-it duke filluar nga data 06.09.2024
- Të gjithë kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me email, për arsyet e skualifikimit.

8. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 157/2013, "Për masat kundër financimit të terrorizmit", i ndryshuar;
- Njohuritë mbi nenet 230, 230/a, 230/b, 230/c, 230/ç, 231, 179/a, 287, 287/b të Ligjit nr. 7895 datë 27.01.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar;
- Njohuritë mbi VKM nr. 51 datë 31.01.2024 "Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare";
- Njohuritë mbi VKM nr. 343, datë 08.04.2009, "Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse";

- Fushën e veprimtarisë së Agjencisë së Inteligjencës Financiare , praktika të mira dhe tipologji në fushën e PP/FT. Materiale referues legjislacioni si më sipër si dhe Raportet Vjetore të AIF të publikuara në faqen zyrtare të internetit:
  https://fiu.gov.al/raporte/
  https://fiu.gov.al/publikime-aktivitete/publikime/

Testimi me shkrim dhe intervistimi do të zhvillohen pjesërisht edhe në anglisht.

9. REZULTATET PËR FAZËN E KONKURRIMIT

Në vijim, AIF do të realizojë:

- Fazën e parë të konkurrimit e cila konsiston në verifikimin nga komisioni të dokumentacionit të dorëzuar;
  a- nëse dokumentacioni i paraqitur nga çdo kandidat vërteton plotësimin e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim.
  b- nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të vendit të punës;
- Faza e dytë e konkurrimit është faza e testimit me shkrim dhe intervistimit të punonjësve të kualifikuar nga komisioni. Nëpërmjet kësaj faze kandidatët ndër të tjera synojnë të evidentojë formimin e tyre të përgjithshëm si dhe vizionin e tyre personal mbi veprimtarinë e AIF-së.

10. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Në përfundim të fazës së dytë Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin për secilin prej kandidatëve që janë kualifikuar në fazën e parë dhe kanë marrë pjesë në testimin me shkrim dhe intervistimin. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë. Kandidati që të shpallet fitues duhet të ketë marrë minimumi 70 pikë.