

## REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2025

| Nr. Rendor                                | Data e kërkesës | Objekti i kërkesës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data e përgjigjes | Përgjigja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mënyra e përfundimit të kërkesës                | Tarifa |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Janar 2025-Nuk ka kërkesa per informacion |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |
| 1.                                        | 28.02.2025      | <p>Kerkese nga email/qytetar</p> <p>Të nderuar,</p> <p>Unë, xxxx, ju drejtohem me kërkesën për informacion lidhur me një lajm të fundit që ka qarkulluar në portalet online, veçanërisht në xxxxx.</p> <p>Në këtë artikull, përmendet një kallëzim penal i mundshëm nga ana juaj, ndaj meje, por unë nuk kam marrë asnjë njoftim në lidhje me këtë çështje.</p> <p>Duke qenë se ky informacion është i paprovuar dhe mund të ndikojë në integritetin tim personal dhe profesional, ju kërkoj të më jepni informacion lidhur me:</p> | 03.03.2025        | <p>Jemi njohur me emailin Tuaj.</p> <p>Vëmë në dijeni, se bazuar në nenin 21 pika 2 dhe neni 22 shkronja (a) dhe (e) të Ligjit nr. 9917/2018 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” (i ndryshuar), Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) shkëmben informacion për çështjet e pastrimit të produkteve të veprës penale, veprat penale ose veprimtaritë kriminale që gjenerojnë produkte të veprës penale apo financimit të terrorizmit me institucionet e sistemit të drejtësisë penale, dhe autoritetet e tjera kompetente të zbatimit të ligjit apo të inteligjencës.</p> <p>AIF nuk është organ i zbatimit të ligjit, por njësi inteligjence, si dhe nuk bën kallëzime penale.</p> <p>Gjithashtu, bazuar në nenin 22/1 të ligjit 9917/2008, i ndryshuar, çdo informacion apo e dhënë, e dërguar nga AIF për organet e zbatimit të ligjit, i nënshtrohet ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror, për rrjedhojë njohja me këto informacione kryhet vetëm në përputhje me legjislacionin e fushës.</p> <p>Për sa më sipër, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, nuk mund të japim më shumë informacion.</p> | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>email | Jo.    |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
|    |            | <p>- Nëse është e vertete që është iniciuar një kallëzim penal nga Drejtoria juaj ndaj meje.</p> <p>- Nëse ky kallëzim është i vërtetë, pse nuk jam njoftuar për hetimin e nisur.</p> <p>Kërkoj gjithashtu që, nëse ky lajm është i pasaktë, të merren masat për të sqaruar publikisht këtë situatë dhe për të mbrojtur imazhin tim, si dhe atë të Kompanisë time.</p>                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |     |
| 2. | 11.03.2025 | <p>Kerkese per informacion me shkrese/subjekt</p> <p>Në mbështetje të Nenit 6 pika ç), nenit 8 pika b) të VKM nr.13 datë 11.1.2024 “Për përcaktimin e e procedurave të konstatimit, të shqyrtimit, të propozimit dhe të vendosjes së masave administrative nga AIF’ dhe dispozitave që parashikon ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit’ kërkoj të më informoni në lidhje me identifikimin e grupit të personave që kanë inspektuar veprimtarinë time.</p> | 21.03.2025 | <p>Në AIF, është administruar shkresa Juaj, me anë të së cilës në bazë të ligjit ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit’ dhe nenit 8 pika b) të VKM nr.13 datë 11.1.2024 “Për përcaktimin e e procedurave të konstatimit, të shqyrtimit, të propozimit dhe të vendosjes së masave administrative nga AIF’, parashtroni kërkesën për informacion në lidhje me identifikimin e grupit të personave që kanë inspektuar veprimtarinë Tuaj . për sa më lart ju informojmë se personat përgjegjës për realizimin e Inspektimit ne distancë në subjektin tuaj janë Z. X.</p> | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>shkresë | Jo. |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 3. | 17.03.2025 | <p>Kerkese per informacion me email/organizatë</p> <p>- A ka marrë institucioni juaj Raporte të Aktivitetit të Dyshimtë(RAD)/Raporte të transaksioneve të dyshimtë (RTD) për OJF nga subjektet raportuese lidhur me dyshime për financim terrorizmi gjatë vitit 2024 ? Nëse po lutem listoni nr. e RAD/RTD sipas subjekteve raportuese?</p> <p>- Nëse keni pasur RAD/RTD gjatë vitit 2024 për OJF-të cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese?</p> <p>- A ka nxjerrë institucioni juaj urdhër bllokimi të përkohshëm për llogari bankare të OJF për rastet e RAD? Nëse po cila është shuma e sekuestruar e llogarisë bankare?</p> <p>- A ka organizuar institucioni juaj takime për të rritur ndërgjegjësimin e OJF mbi</p> | 21.03.2025 | <p><b>Lidhur me pyetjen 1 dhe 2:</b></p> <p><b>1. A ka marrë institucioni juaj Raporte të Aktivitetit të Dyshimtë(RAD)/Raporte të transaksioneve të dyshimtë (RTD) për OJF nga subjektet raportuese lidhur me dyshime për financim terrorizmi gjatë vitit 2024 ? Nëse po lutem listoni nr. e RAD/RTD sipas subjekteve raportuese?</b></p> <p><b>2.Nëse keni pasur RAD/RTD gjatë vitit 2024 për OJF-të cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese?</b></p> <p>Në lidhje me pikën 1 dhe 2 informojmë se, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), gjatë 2024 ka marrë 1(një) RAD me dyshime, nga ana e subjektit raportues bankë, për financim terrorizmi të lidhura me një OJF. Pas analizimit, mbledhjes së të dhënave shtesë etj., rasti është ndarë me struktura me të cilët bashkëpunojmë, në zbatim të legjislationit në fuqi.</p> <p><b>Lidhur me pyetjen 3: A ka nxjerrë institucioni juaj urdhër bllokimi të përkohshëm për llogari bankare të OJF për rastet e RAD? Nëse po cila është shuma e sekuestruar e llogarisë bankare?</b></p> <p>Gjatë vitit 2024 nga AIF nuk janë nxjerrë urdhra bllokimi të përkohshëm për ngrirjen e transaksioneve ose të veprimit financiar, të lidhura me OJF.</p> <p><b>Lidhur me pyetjen 4: A ka organizuar institucioni juaj takime për të rritur ndërgjegjësimin e OJF mbi PP/FT? Nëse po lutemi të siguronit të dhëna në lidhje me:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formën e këtyre takimeve;</b></li> </ul> | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>email | Jo |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>PP/FT? Nëse po lutemi të siguroni të dhëna në lidhje me:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Formën e këtyre takimeve;</li><li>- Numrin e organizatave të njoftuara;</li><li>- Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Numrin e organizatave të njoftuara;</b></li><li>• <b>Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime.</b></li></ul> <p>Gjatë vitit 2024, AIF në bashkëpunim me sektorin publik dhe atë privat ka përgatitur dhe publikuar “Udhëzues për organizatat jofitimprurëse mbi financimin e terrorizmit” në ndihmë dhe me qëllim ndërgjegjësimin e tyre për rrezikun nga keqpërdorimi/abuzimi i financimit të terrorizmit. Dokumenti ka si qëllim parësor të njohë OJF-të me konceptin e financimit të terrorizmit, njohjen e legjislacionit shqiptar për financimin e terrorizmit, detyrimet ligjore të tyre në kuadër të luftës kundër FT, si mund të ndikojë FT në keqpërdorimin e tyre, metodat e përdorura më shpesh për abuzimin e tyre, mënyra/metodat për vlerësimin e riskut të brendshëm, masa të sugjeruara për parandalimin e keqpërdorimit të tyre si dhe praktikatat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë.</p> <p>Ky udhëzues është konsultuar me një grup të gjerë të OJF (300 OJF) nëpërmjet dërgimit në adresat e tyre elektronike dhe gjithashtu është vendosur për konsultim publik nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare EEB të AIF.</p> <p>Krijimi i këtij udhëzuesi është mbështetur në praktikatat më të mira ndërkombëtare, publikimet e FATF për sektorin e OJF-ve, Vlerësimin Kombëtar të Riskut të Shqipërisë të vitit 2023, tipologjitë e hasura ndër vite nga raportimet e aktiviteteve të dyshimta (RAD), eksperiencia e organeve të zbatimit të ligjit, etj.</p> <p>Dokumentin mund ta gjeni të publikuar në linkun si më poshtë:</p> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <a href="https://fiu.gov.al/ep-content/uploads/2024/10/Udhezues-OJF.pdf">https://fiu.gov.al/ep-content/uploads/2024/10/Udhezues-OJF.pdf</a><br><br>Autoritet mbikëqyrës për OJF në fushën e PPP/FT është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |     |
| 4. | 20.03.2025 | Kerkese nga email/qytetar<br><br>- Sa raste të dyshuara për pastrim parash janë identifikuar nga AIF gjatë vitit të fundit dhe sa prej tyre janë referuar për hetim të mëtejshëm nga autoritetet ligjzbatuese?<br><br>- Si bashkëpunon AIF me institucionet financiare dhe operatorët privatë për të identifikuar transaksionet e dyshimta dhe për të garantuar që bankat nuk bëhen kanal për pastrimin e parave? | 28.03.2025 | <b>Lidhur me pyetjen 1: Sa raste të dyshuara për pastrim parash janë identifikuar nga AIF gjatë vitit të fundit dhe sa prej tyre janë referuar për hetim të mëtejshëm nga autoritetet ligjzbatuese?</b><br><br>Agjencia e Inteligjences Financiare (AIF) shërben si njësi e specializuar financiare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Kjo agjenci funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave për veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave të financimit të terrorizmit.<br><br>Për vitin 2024 <sup>[1]</sup> informojmë se në zbatim të detyrimeve ligjore që kanë subjektet raportuese për ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “ <i>Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit</i> ” i ndryshuar <sup>[2]</sup> , janë dërguar 1,632 Raportime të Aktivitetit të Dyshimtë (RAD).<br><br>Subjektet e ligjit (banka, noter, shoqëri transfertash etj) dërgojnë raporte për aktivitet të dyshimtë pranë AIF, të cilat trajtohen/analizohen bazuar në të dhënat që disponohen (raportime, akseset në regjistra) apo sigurohen në bazë të kërkesave të mëtejshme (ku përfshihen kërkesa për subjektet e ligjit apo organe publike, kërkesa për homologët tanë etj.) | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>email | Jo. |

<sup>[1]</sup> Raporti vjetor 2024 pritet të publikohet së shpejti.

<sup>[2]</sup> <https://fiu.gov.al/legjislacioni/ligje/>

|    |            |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|    |            |                                                                                                                                                                       |            | <p>dhe në rast se konstatohen dyshime, dërgohen për ndjekje të mëtejshme në institucionet ligj zbatuese (Policinë e Shtetit apo Prokurori) apo të inteligjencës.</p> <p>Gjatë vitit 2024 rezulton se janë shpërndarë nga AIF në organet ligjzbatuese (Policinë e Shtetit dhe Prokuroritë) 234 raste për investigim të mëtejshëm.</p> <p><b>Lidhur me pyetjen 2: Si bashkëpunon AIF me institucionet financiare dhe operatorët privatë për të identifikuar transaksionet e dyshimta dhe për të garantuar që bankat nuk bëhen kanal për pastrimin e parave?</b></p> <p>AIF publikon në faqen e saj zyrtare çdo vit, Raportin Vjetor në të cilën pasqyrohet puna e kryer përgjatë një viti. Në këto raporte në mënyrë të detajuar parashtrohen të dhëna në lidhje me analizimin, dërgimin i informacionit në organet e zbatimit të ligjit, tipologji, tregues, analizimi i përputhshmërisë së subjekteve raportuese, inspektimet në vend, në distancë, bashkëpunimin kombëtar ndër-institucional, bashkëpunimin me Njësitë e Inteligjencës Financiare ndërkombëtare etj. Për më shumë informacion, referohuni në Raportin Vjetor të publikuar nga AIF, në linkun: <a href="https://fiu.gov.al/ep-content/uploads/2024/06/Raporti-Vjetor-2023.pdf">https://fiu.gov.al/ep-content/uploads/2024/06/Raporti-Vjetor-2023.pdf</a> , faqe me interes 21-23.</p> |                                                                           |    |
| 5. | 03.04.2025 | <p>Kerkese per informacion nga email/ shoqate</p> <p>Ju drejtohem për të kërkuar informacion zyrtar lidhur me monitorimin e trafikut të komunikimeve elektronike,</p> | 09.04.2025 | <p>Në përgjigje të kërkesës tuaj per informacion, ku kërkonti “Informacion zyrtar mbi monitorimin e trafikut të komunikimeve elektronike, përdorimin e teknologjisë DPI dhe procedurat e ndjekura për kufizimin e aksesit në</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Përfunduar/<br/>dërguar<br/>përgjigje me<br/>email dhe<br/>shkrese</p> | Jo |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|    |            | <p>përdorimin e teknologjisë DPI (Deep Packet Inspection) dhe ndërhyrjet në lirinë e aksesit në rrjetin social TikTok për qytetarët shqiptarë.</p> <p>Në veçanti, kërkojmë sqarime mbi bazën ligjore, procedurat dhe institucionet përgjegjëse për këto masa, si dhe transparencën e ndjekur në marrjen e tyre. Duke marrë parasysh rëndësinë e çështjes dhe ndikimin e saj në të drejtat digjitale, ju lutemi të na vini në dispozicion informacionin e kërkuar brenda afateve të parashikuara ligjërisht.</p> |            | <p>rrjetin social TikTok në Shqipëri”, dëshirojmë t’ju informojmë se:</p> <p>Agjencia e Inteligjencës Financiare, në cilësinë e Autoritetit Përgjegjës, shërben si njësi e specializuar financiare për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Gjithashtu, kjo drejtori funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimindhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave për veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në asnjë nga funksionet dhe detyrat e saj funksionale, Agjencia e Inteligjencës Financiare nuk ka përgjegjësi monitorimin e trafikut të komunikimeveelektronike.</p> <p>Në këtë kuadër dëshirojmë t’ju informojmë se Agjencia e Inteligjencës Financiare nuk disponon asnjë informacion zyrtar lidhur me përdorimin e teknologjisë DPI (Deep Packet Inspection) dhe ndërhyrjen në rrjetin social TikTok për qytetarët Shqiptarë.</p> |                                                 |     |
| 6. | 10.04.2025 | <p>Kerkese nga email/gazetar</p> <p>Ne redaksine tone ka mberritur nje shqetesim nga nje qytetare</p> <p>Shqetesimi i ngritur lidhet me faktin se qytetari i cili me heret</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.04.2025 | <p>Në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion, sipas email të mëposhtëm dhe informacionit të vënë në dispozicion, ju informojmë se, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), vepron në zbatim të ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’ i ndryshuar dhe shërben si njësi e specializuar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>email | Jo. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>ka qenë ne nje proces penal, tani eshte i lire dhe kerkon te ushtroje nje aktivitet fitimprures privat.</p> <p>Qytetari ankohet se po has probleme ne Bankat e Nivelit te Dyte per te hapur nje llogari bankare biznesi.</p> <p>Pyetjet qe une ngre dhe nes emund te marr pergjigje nga ju jane: A ka ndonje dispozite ligjore ne Shqiperi e cila sanksionon ndalimin e te drejtes per te marre sherbime ne sektorin bankar te personave me precedent te kaluar penal?</p> <p>Cila mund te jete zgjidhja nese Bankat e nivelit te dyte nuk japin akses?</p> <p>Ne kete menyre, a stimulojne bankat perdorimin e parase cash, pra jashte sistemit te gjurmueshem? A stimulojne ne kete menyre pastrimin e parave?</p> |  | <p>financiare për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.</p> <p>Ne vijim te sa me sipër AIF nuk ka në kompetencë të saj përcaktimin e politikave të brendshme të sektorit bankar duke përfshirë politikat e vendosjes së marrëdhënies së biznesit me klientë. Çdo subjekt financiar ashtu si edhe bankat janë përgjegjëse për vendosjen e marrëdhënies së biznesit në zbatim të politikave të tyre të brendshme si dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi të cilat sektori bankar i nënshtrohet.</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 7. | 12.05.2025 | <p>Kërkesë me shkresë/qytetar</p> <p>Institucioni X, me ka njoftuar, per refuzimin e kërkesës per licencim ose miratim si subjekt financiar.</p> <p>Kerkoj informacion nëse ndaj personit tim është përpunuar, ruajtur apo transmetuar ndonjë informacion që lidhet me figurën tuaj morale, penale, profesionale apo financiare dhe që mund të ketë ndikuar në procesin e licencimit.</p> | 14.05.2025 | <p>Jemi njohur me kërkesën Tuaj, me anë të së cilës kërkonti informacion nëse ndaj personit Tuaj është përpunuar, ruajtur apo transmetuar ndonjë informacion që lidhet me figurën tuaj morale, penale, profesionale apo financiare dhe që mund të ketë ndikuar në procesin e licencimit.</p> <p>Në lidhje me sa kërkonti, Ju vëmë në dijeni, se bazuar në nenin 21 pika 2 dhe nenin 22 shkronja (a) dhe (e) të Ligjit nr. 9917/2018 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” (i ndryshuar), Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) shkëmben informacion për çështjet e pastrimit të produkteve të veprës penale, veprat penale ose veprimtaritë kriminale që gjenerojnë produkte të veprës penale apo financimit të terrorizmit vetëm me autoritetet kompetente të zbatimit të ligjit apo të inteligjencës.</p> <p>Gjithashtu, bazuar në nenin 22/1 të ligjit 9917/2008, i ndryshuar, çdo informacion apo e dhënë, e dërguar nga AIF për organet e zbatimit të ligjit, i nënshtrohet ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror.</p> | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>shkrese | Jo. |
| 8. | 12.05.2025 | <p>Kërkesë me shkresë/qytetar</p> <p>(kerkese e njejte si me sipër por me kërkuar tjetër)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.05.2025 | <p>Jemi njohur me kërkesën Tuaj, me anë të së cilës kërkonti informacion nëse ndaj personit Tuaj është përpunuar, ruajtur apo transmetuar ndonjë informacion që lidhet me figurën tuaj morale, penale, profesionale apo financiare dhe që mund të ketë ndikuar në procesin e licencimit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>shkrese | Jo. |

|     |            |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |    |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
|     |            |                                                                                                                                                                             |            | <p>Në lidhje me sa kërkoni, Ju vëmë në dijeni, se bazuar në nenin 21 pika 2 dhe nenin 22 shkronja (a) dhe (e) të Ligjit nr. 9917/2018 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” (i ndryshuar), Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) shkëmben informacion për çështjet e pastrimit të produkteve të veprës penale, veprat penale ose veprimtaritë kriminale që gjenerojnë produkte të veprës penale apo financimit të terrorizmit vetëm me autoritetet kompetente të zbatimit të ligjit apo të inteligjencës.</p> <p>Gjithashtu, bazuar në nenin 22/1 të ligjit 9917/2008, i ndryshuar, çdo informacion apo e dhënë, e dërguar nga AIF për organet e zbatimit të ligjit, i nënshtrohet ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror.</p> |                                                   |    |
| 9.  | 30.05.2025 | <p>Kërkesë me shkresë/qytetar</p> <p>Kërkojmë të na vini në dispozicion një kopjë të vendimit të institucionit x, për heqjen e “Certifikatës së sigurisë së personelit”</p> | 05.06.2025 | <p>Në përgjigje të kërkesës tuaj protokolluar në Agjencinë e Inteligjencës Financiare, ju informojmë se me shkresën “Njoftim” jeni informuar se institucioni x bazuar në nenin 27 pika 2 të Ligjit 10/2023 “Për informacionin e klasifikuar” dhe nenin 27 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 731, datë 27.11.2024, ka marrë vendim për heqjen e “Certifikatës së sigurisë së personelit”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>shkrese | Jo |
| 10. | 30.06.2025 | <p>Kërkesë me email/gazetar</p> <p>A keni pasur ju si institucion raportime për "Pastrim Parash" ne</p>                                                                     | 03.07.2025 | <p><b>Lidhur me pyetjen 1: A keni pasur ju si institucion raportime për "Pastrim Parash" ne sektorin e ndërtimit për vitin 2024-2025? Sa raste kanë qenë?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | përfunduar/<br>dërguar<br>përgjigje me<br>email   | Jo |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>sektorin e ndërtimit për vitin 2024-2025? Sa raste kanë qenë?</p> <p>Kane qene raportime për individë, pra për raste për blerje e një banese apo nga subjekte ndërtuese (Kompani)?</p> <p>Çfarë procedurash janë ndjekur nëse ka pasur raste?</p> |  | <p>Në bazë të të dhënave të disponuara për periudhën e kërkuar rezultojnë Raportime të Aktiviteteve të Dyshimta (RAD) nga subjektet e ligjit, të dërguara në pjesën më të madhe nga bankat por dhe nga noter, kryesisht për dyshime të lidhura me investime në vlera të larta në pasuri të paluajtshme nga individë (<i>me fonde të pajustificuara nga burime të ligjshme</i>) dhe pak raste me dyshime sporadike për shoqëri ndërtimi.</p> <p>Dyshimet kryesore për këtë sektor janë:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investime në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh;</li><li>- Depozitime cash dhe investim në pasuri të paluajtshme nga persona të përfshirë në aktivitete të paligjshme;</li><li>- Blerje pasuri të paluajtshme me anomali në çmim (blerë nën vlerën e tregut);</li><li>- Investime në pasuri të paluajtshme në vende me risk (jashtë territorit të Shqipërisë);</li><li>- Investime në vlera të konsiderueshme nga individë dhe subjekte tregtare në zona turistike.</li></ul> <p><b>Lidhur me pyetjen 2: Kane qene raportime për individë, pra për raste për blerje e një banese apo nga subjekte ndërtuese (Kompani)?</b></p> <p>Në pjesën më të madhe RAD për këtë sektor kanë qenë kryesisht për investime të kryera nga individ por ka edhe nga subjekte tregtare.</p> <p><b>Lidhur me pyetjen 3: Çfarë procedurash janë ndjekur nëse ka pasur raste?</b></p> <p>RAD e raportuara nga subjektet e ligjit, në tërësi i nënshtrohen një analize të detajuar, duke përfshirë dhe të dhëna të tjera nga sisteme që disponojmë apo të siguruara me kërkesa sipas rastit. Për ato raste të konkluduara me dyshime për pastrim parash, dërgohen nga AIF në organet ligj zbatuese për ndjekje të mëtejshme.</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Gjatë vitit 2024 – deri në Maj 2025, për dyshime në sektorin e pasurive të paluajtshme, janë dërguar rreth 70 informacione në organet ligj zbatuese. |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|