

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2026

Nr. Rendor	Data e kërkesës	Objekti i kërkesës	Data e përgjigjes	Përgjigja	Mënyra e përfundimit të kërkesës	Tarifa								
1.	05.01.2026	Kërkesë me email-Gazetar 1. Planin e punës/planin e veprimit të institucionit tuaj (nëse ka) për zbatimin e masave ku jeni përgjegjës sipas Udhërrëfyesit të Strategjisë; 2. Nëse janë miratuar akte mbi masat për monitorimin e investimeve dhe kapitaleve të huaja, sektorët kritikë, furnitorët e pasigurt dhe raportimet periodike.	15.01.2026	(1) Lidhur me pyetjen 1: Planin e punës/planin e veprimit të institucionit tuaj (nëse ka) për zbatimin e masave ku jeni përgjegjës sipas Udhërrëfyesit të Strategjisë; Në funksion të zbatimit të “Strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit 2025–2030”, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) ka hartuar dhe miratuar planin e veprimit (të cilin e gjeni bashkëlidhur këtij e-maili), i cili bazohet në dy masat në vijim për të cilat AIF është përcaktuar si një nga institucionet përgjegjëse. <table><tr><th>FUSHAT DHE OBJEKTIVAT</th><th>PËRSHKRIMI</th><th>AFATI KOHOR</th><th>INSTITUCIONI PËRGJEGJËS</th></tr><tr><td>3.1.1 Miratimi i ligjit për shqyrtimin e investimeve të huaja</td><td>Shqipërisë i nevojitet një ligj i ri që parashikon një Mekanizëm për Shqyrtimin e Investimeve (MSHI) dhe që përfshin përkufizime të qarta të: a) sigurisë kombëtare; b) infrastrukturës kritike (energjetika, transporti, uji,</td><td>Brenda 2026-s</td><td>Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë</td></tr></table>	FUSHAT DHE OBJEKTIVAT	PËRSHKRIMI	AFATI KOHOR	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS	3.1.1 Miratimi i ligjit për shqyrtimin e investimeve të huaja	Shqipërisë i nevojitet një ligj i ri që parashikon një Mekanizëm për Shqyrtimin e Investimeve (MSHI) dhe që përfshin përkufizime të qarta të: a) sigurisë kombëtare; b) infrastrukturës kritike (energjetika, transporti, uji,	Brenda 2026-s	Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë	Përfunduar/ dërguar përgjigje me email	Jo
FUSHAT DHE OBJEKTIVAT	PËRSHKRIMI	AFATI KOHOR	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS											
3.1.1 Miratimi i ligjit për shqyrtimin e investimeve të huaja	Shqipërisë i nevojitet një ligj i ri që parashikon një Mekanizëm për Shqyrtimin e Investimeve (MSHI) dhe që përfshin përkufizime të qarta të: a) sigurisë kombëtare; b) infrastrukturës kritike (energjetika, transporti, uji,	Brenda 2026-s	Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë											

					shëndetësia, komunikimet, media, përpunimi ose ruajtja e të dhënave, infrastruktura zgjedhore ose financiare, si dhe strukturat delikate dhe investimet në blerje toke dhe pasurie të paluajtshme që janë thelbësore për përdorimin e infrastrukturave në fjalë); c) teknologjitë kritike dhe objektet me përdorim të dyfishtë (duke përfshirë inteligjencën artificiale, robotikën, gjysmëpërcjellësit, sigurinë kibernetike, kuantumin, hapësirën ajrore, mbrojtjen, ruajtjen e energjisë dhe teknologjitë bërthamore, nanoteknologjitë dhe bioteknologjitë);		BSH AIF AKSK AKSHI KDIMDHP			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

					d) aksesin ose aftësinë për të kontrolluar informacionet delikate (përfshirë të dhënat personale) dhe; e) lirinë dhe pluralizmin e medias. Gjatë hartimit të legjislacionit për MSHI-në, të përfshihen grupet e interesit, si komuniteti i biznesit.				
				3.2.1 Forcimi i ndërveprimit dhe i komunikimit të sektorit privat me institucionet publike	Zhvillimi i forumeve me pjesëmarrjen e aktorëve publikë dhe privatë për analizimin e dinamikave të tregut në raport me vulnerabilitetet e ekonomisë vendëse në raport me aktorët e huaj.	Periodik 12- mujor	BSH AMF AIF Struktura përgjegjëse Ministri përgjegjës për sipërmarrjen Këshilli Ekonomik Kombëtar Dhoma Kombëtare e Ekonomisë Organizata përfaqësuese të		

							operatorëve ekonomikë		
(2) Lidhur me pyetjen 2: Nëse janë miratuar akte mbi masat për monitorimin e investimeve dhe kapitaleve të huaja, sektorët kritikë, furnitorët e pasigurt dhe raportimet periodike. Gjatë muajit Dhjetor 2025 AIF ka dhënë kontributin në lidhje me projekt-vendimin për “Miratimin e rregullores mbi procedurat për vlerësimin dhe shqyrtimin e investimeve të huaja direkte që lidhen me ose ndikojnë infrastrukturën publike kritike, teknologjinë kritike dhe mallrat me përdorim të dyfishtë, furnizimin me të dhëna kritike, qasjen në informacion të ndjeshëm apo për lirinë e medias”, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për vlerësimin dhe shqyrtimin e investimeve të huaja direkte në Republikën e Shqipërisë, që lidhen ose ndikojnë në infrastrukturën publike kritike, teknologjinë kritike dhe mallrat me përdorim të dyfishtë, furnizimin me inpute kritike, aksesin në informacione të ndjeshme ose lirinë e medias dhe koordinimin me Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. Projekt-vendimi është duke u draftuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Në vijim paraqitet një informacion i përmbledhur në lidhje me objektivin 3.2.1: <i>1. Lidhur me takimet e Grupit Ndërinstitucional i Punës (GTNP):</i> GTNP është ngritur në Dhjetor 2023^[1] si një strukturë e posaçme në funksion të rritjes së efektivitetit të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe përbëhet nga 38 anëtarë, ku 28 anëtarë janë përfaqësues të institucioneve publike dhe 10 anëtarë janë përfaqësues të sektorit privat. Në dhjetor të vitit 2024, GTNP ka miratuar Strategjinë “Për edukimin e publikut mbi rrezikun që mbart pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit në shoqërinë tonë 2025 – 2027”^[2]. Në këtë strategji, ndër të tjera janë									

[1] Krijuar me vendimin nr. 2, datë 26.12.2023 të Komitetit të Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP)

[2] <https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2025/08/Strategjia-per-edukim-e-publikut-per-rreziqet-e-PP-FT-2024-2027-Dhjetor-2024-1.pdf>

				përfshirë dhe risqet që lidhen me efektet e keqinformimit dhe roli i edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut në funksion të parandalimit që ai ka në fushën ekonomiko-financiare ka të bëjë në mënyrë më specifike me shpërndarjen e lajmeve të rreme apo informacioneve mashtruese, në lidhje me çështjet financiare, me qëllim të manipulimit të tregjeve, investitorëve ose sistemeve financiare për përfitime personale duke u bazuar në këshilla të rreme për investime, manipulimi i pasqyrave financiare, ose skemat mashtruese që synojnë individët apo institucionet. Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut për rreziqet që vijnë nga kjo veprimtari keqinformuese, synon që nëpërmjet identifikimit të llojit të lajmeve dhe burimeve të tyre të vlerësojë dhe ndikimet përkatëse. Në vitin 2025, GTNP ka zhvilluar 6 takime, në të cilat në disa prej tyre është trajtuar edhe efekti që risqet PP/FT dhe ndërhyrjet e huaja kanë në sistemin ekonomiko-financiar të vendit. <i>2. Lidhur me aktivitetet në kuadrin e zbatimit të strategjisë “Për edukimin e publikut mbi rrezikun që mbart pastrimi i parave dhe financimi i terrorizimit në shoqërinë tonë 2025 – 2027”:</i> Në këtë kontekst gjatë vitit 2025, janë zhvilluar një sërë takimesh informuese me: – Dhomën Kombëtare të Noterisë; – Shoqatën e Bankave të Shqipërisë; – Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë; – Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), auditues dhe kontabilistë; – Shoqatën e Ndërtuesve të Shqipërisë; – Shoqatën Shqiptare e Këmbimit Valutor (AFEA); – Shoqatën e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA); – Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare; – Në bashkëpunim me shoqatën EMA dhe me komunitetin e biznesit, u zhvilluan 2 takime informuese, me përfaqësues të shoqërisë civile dhe lektorë.		
--	--	--	--	--	--	--

				<i>të cilat ndër të tjera, këto 2 takime, kanë nxjerrë në pah dhe risqet që lidhen me keqinformimin.</i> Në datën 21.05.2025, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri (EMA) dhe me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT) zhvilluan një tryezë diskutimi mbi “<i>Strategjinë e edukimit të publikut mbi rrezikun që mbart në shoqërinë tonë pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit 2025–2027</i>”, në të cilën morën pjesë rreth 71 pjesëmarrës, duke u përqendruar në rolin që duhet të luajnë jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe shoqëria civile, institucionet arsimore, media dhe sektori privat. U trajtua gjithashtu, që keqinformimi mund të çënojë funksionimin e tregjeve, të dëmtojë interesat e ligjshme të investitorëve vendas apo të huaj dhe të minojë besimin e publikut tek institucionet financiare. Në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin European, në datën 30 tetor 2025 është zhvilluar një tryezë diskutimi mbi informimin dhe ndërgjegjësimin në sektorin FinTech, organizuar nga Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe Lëvizja Evropiane në Shqipëri, në të cilën morën pjesë rreth 51 pjesëmarrës. Diskutimet u fokusuan tek sfidat dhe mundësitë që sjell teknologjia financiare në parandalimin e pastrimit të parave, financimin e terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë. Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues nga shoqëria civile, sektori privat, institucionet publike dhe profesionistë ligjorë. Temat e këtij takimi përfshinin: – Bashkëpunimin dhe shkëmbimin e përvojave për një sektor FinTech të sigurt dhe të qëndrueshëm; – Dixhitalizimit dhe inovacionit në sistemin financiar, duke garantuar monitorimin e transaksioneve dhe transparencën; – Rregullave dhe kornizës ligjore për të menaxhuar rreziqet e teknologjisë financiare; – Ndërgjegjësimin publik për përdorimin e sigurt të shërbimeve financiare dhe parandalimin e mashtrimeve financiare.		
--	--	--	--	--	--	--

				Takimi përfundoi me një diskutim interaktiv mbi strategjitë e mbrojtjes dhe rolin e bashkëpunimit midis aktorëve të ndryshëm. <i>3. Lidhur me Publikime në faqen zyrtare të AIF dhe në rrjetet sociale, në funksion të ndërgjegjësimit të publikut dhe institucioneve shtetërore dhe private:</i> AIF pasqyron aktivitetin veçanërisht në faqen zyrtare të internetit, si dhe në rrjetin profesional LinkedIn, ku publikon rregullisht informacione, njoftime dhe materiale informuese që synojnë rritjen e transparencës, informimin e saktë dhe ndërgjegjësimin e publikut dhe të institucioneve, në fushën e parandalimit të parandalimit të pastrimit të parave/financimit të terrorizmit/financimit të përhapjes së armëve të dëmtimit në masë, ku sipas llojit të aktivitetit pasqyrohen edhe ato të lidhura me dezinformimit.		
2.	09.01.2026	Kërkesë me email-shoqëri civile 1.A ka marrë institucioni juaj RAD për OJF gjatë vitit 2025 nga subjektet raportuese lidhur me dyshime për financim terrorizmi ? Nëse po lutem listoni nr. e RAD sipas subjekteve raportuese? 2.Nëse ka patur RAD/RTD për OJF cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese? 3. A disponon institucioni juaj të dhëna për raste ku OJF kanë patur kufizime	21.01.2026	<i>1.A ka marrë institucioni juaj RAD për OJF gjatë vitit 2025 nga subjektet raportuese lidhur me dyshime për financim terrorizmi ? Nëse po lutem listoni nr. e RAD sipas subjekteve raportuese?</i> <i>2.Nëse ka patur RAD/RTD për OJF cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese?</i> Në lidhje me pikën 1 dhe 2, informojmë se Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) gjatë 2025 nuk ka marrë RAD nga subjekte raportuese me dyshime për financim terrorizmi të lidhura me një OJF. <i>3. A disponon institucioni juaj të dhëna për raste ku OJF kanë patur kufizime nga institucione financiare banke dhe jo bankë për aksesimin e fondeve me burim të huaj. Nëse po sa raste kanë qenë?</i> AIF nuk disponon informacion mbi raste të kufizimeve të OJF nga institucione financiare banke dhe jo bankë për aksesimin e fondeve me burim të huaj. <i>4. A ka nxjerrë institucioni juaj urdhër bllokimi të përkohshëm për llogari bankare të OJF për raste e RAD/RTD ? Nëse po cila është shuma e sekuestruar?</i>	Përfunduar/ dërguar përgjigje me email	Jo

		nga institucione financiare banke dhe jo bankë për aksesimin e fondeve me burim të huaj. Nëse po sa raste kanë qenë? 4. A ka nxjerrë institucioni juaj urdhër bllokimi të përkohshëm për llogari bankare të OJF për raste e RAD/RTD ? Nëse po cila është shuma e sekuestruar? 5. A ka organizuar institucioni juaj takime për të rritur ndërgjegjësimin e OJF mbi PP/FT? Nëse po lutemi të siguroni të dhëna në lidhje me: - Mënyrën e informimit; - Mënyrën dhe formën; - Numrin e organizatave të njoftuara; - Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime.		Për sa i përket pikës 4, gjatë 2025 nga AIF nuk janë nxjerrë urdhra bllokimi të përkohshëm për ngrirjen e transaksioneve ose të veprimit financiar, të lidhura me OJF. 5. A ka organizuar institucioni juaj takime për të rritur ndërgjegjësimin e OJF mbi PP/FT? Nëse po lutemi të siguroni të dhëna në lidhje me: • Mënyrën e informimit; • Mënyrën dhe formën; • Numrin e organizatave të njoftuara; • Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime. Në kuadër të ndërgjegjësimit mbi PP/FT/FPADM (financimit të përhapjes së armëve të dëmtimit në masë) përfshirë edhe OJF në faqen zyrtare^[1] të AIF rezultojnë të publikuara një sërë dokumentesh që shërbejnë ndërgjegjësimin të OJF si: Udhëzues për organizatat jofitimprurëse, Tipologji të financimit të terrorizmit dhe pastrimit të parave nëpërmjet keqpërdorimit të OJF, Udhëzues për zbatimin e sanksioneve financiare të lidhura me terrorizmin, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes së armëve të dëmtimit në masë, Raportet Vjetore ndër vite të AIF të cilat përmbajnë tipologji të larmishme etj. Në kuadër të Grupi Teknik Ndërinstitucional i Punës (GTNP), ngritur nga Komiteti i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP) në Dhjetor 2023 si një strukturë e posaçme në funksion të rritjes së efektivitetit të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe me qëllim forcimin e partneritetit publik privat, anëtarë të GTNP janë edhe 10 përfaqësues të sektorit privat, kryesisht përfaqësues të subjekteve raportuese në kuadër të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, konkretisht: <i>Dhoma Kombëtare e Noterisë, Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë, Shoqata Shqiptare e Bankave, Shoqata e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA), Instituti i Ekspertëve</i>	
--	--	---	--	---	--

^[1] <https://fiu.gov.al/publikime-aktivitete/publikime/>

			<i>Kontabël të Autorizuar (IEKA), Shoqata e Agjencive të Këmbimit Valutor (AFEA), Shoqata Shqiptare e Ndërtuesve, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Shoqata Mikrofinanca Shqiptare dhe Dhoma Kombëtare e Tregtisë dhe Industrisë. Janë anëtarë aktiv të GTNP, pjesëmarrës në të gjitha takimet e realizuar, ku vetëm për 2025 janë organizuar 6 takime të tilla.</i> Gjithashtu gjatë vitit 2025 në mënyrë të veçantë AIF ka bashkë organizuar 2 takime ndërgjegjësuere që kanë patur në qendër të tyre rritjen e ndërgjegjësimit të OJFve në fushën e PP/FT, konkretisht: Në datë 21.05.2025 AIF në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri (EMA) dhe me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT) zhvilloi një tryezë diskutimi mbi “<i>Strategjinë e edukimit të publikut mbi rrezikun që mbart në shoqërinë tonë pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit 2025–2027</i>” duke u përqendruar në rolin që duhet të luajnë jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe shoqëria civile, institucionet arsimore, media dhe sektori privat. Në këtë takim kanë marrë pjesë 15 OJF, konkretisht: SHGPAZ, Instituti për Kontratën Shoqërore, Center for the Study of Democracy and Governance, Albanian Center for Economic Research (ACER), Gender Alliance for Development Centre (GADC), Instituti për Ndërmjetësim dhe Demokraci (IDM), IOM Albania, Council of Europe Office in Tirana, Partners Albania for Change and Development, PPNEA, Together For Life, SHKIZH (Shoqata Kombëtare për Integrim, Zhvillim dhe Ndihmë për Shtresat në Nevojë), European Movement Albania, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Urban Research Institute. Në datë 30 tetor 2025, u zhvillua një tryezë diskutimi mbi informimin dhe ndërgjegjësimin në sektorin FinTech, organizuar nga Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA), në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Evropian. <i>Diskutimet u fokusuan në sfidat dhe mundësitë që ofron teknologjia financiare në parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, si edhe në trajtimin e çështjeve që lidhen me dezinformimin, një problematikë me ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë e vendit dhe sigurinë kombëtare.</i> Në aktivitet		
--	--	--	---	--	--

				morën pjesë përfaqësues nga institucionet publike, sektori privat, shoqëria civile dhe profesionistë ligjorë, të cilët shkëmbyen ide dhe përvoja mbi zhvillimet në sektorin financiar. Në takimin e datës 30 Tetor kanë marrë pjesë 7 OJF, konkretisht: <i>Center for Research and Excellence, Partners Albania, Albanian Helsinki Committee, European Movement Albania, Institute for Science Education and Dev. Policies, EWMI, Akademia e Integrimit Evropian dhe Negociatave.</i>		
--	--	--	--	--	--	--