

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	<p>Kërkesë me email-Gazetar</p> <p>1. Planin e punës/planin e veprimit të institucionit tuaj (nëse ka) për zbatimin e masave ku jeni përgjegjës sipas Udhërrëfyesit të Strategjisë;</p> <p>2. Nëse janë miratuar akte mbi masat për monitorimin e investimeve dhe kapitaleve të huaja, sektorët kritikë, furnitorët e pasigurt dhe raportimet periodike.</p>	15.01.2026	<p>(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;</p> <p>Në funksion të zbatimit të “<i>Strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit 2025–2030</i>”, 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.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">FUSHAT DHE OBJEKTIVAT</th> <th style="text-align: center;">PËRSHKRIMI</th> <th style="text-align: center;">AFATI KOHOR</th> <th style="text-align: center;">INSTITUCIONI PËRGJEGJËS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">3.1.1 Miratimi i ligjit për shqyrtimin e investimeve të huaja</td> <td style="vertical-align: top;">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, shëndetësia, komunikimet, media, përpunimi ose ruajtja e të dhënave, infrastruktura</td> <td style="vertical-align: top;">Brenda 2026-s</td> <td style="vertical-align: top;">Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë BSH AIF AKSK AKSHI</td> </tr> </tbody> </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, shëndetësia, komunikimet, media, përpunimi ose ruajtja e të dhënave, infrastruktura	Brenda 2026-s	Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë BSH AIF AKSK AKSHI	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, shëndetësia, komunikimet, media, përpunimi ose ruajtja e të dhënave, infrastruktura	Brenda 2026-s	Këshilli i Ministrave Kuvendi i RSH-së Struktura përgjegjëse Ministria përgjegjëse për financat Ministria përgjegjëse për ekonominë BSH AIF AKSK AKSHI											

					<p>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); d) aksesin ose aftësinë për të kontrolluar informacionet delikate (përfshirë të dhënat personale) dhe; e) lirinë dhe pluralizmin e medias.</p> <p>Gjatë hartimit të legjislacionit për MSHI-në, të përfshihen grupet e interesit, si</p>	KDIMDHP			
--	--	--	--	--	---	---------	--	--	--

			<p><i>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.</i></p> <p>Në vijim paraqitet një informacion i përmbledhur në lidhje me objektivin 3.2.1:</p> <p><i>1. Lidhur me takimet e Grupit Ndërinstitucional i Punës (GTNP):</i></p> <p>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.</p> <p>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 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.</p>		
--	--	--	--	--	--

[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>

			<p>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.</p> <p>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”:</p> <p>Në këtë kontekst gjatë vitit 2025, janë zhvilluar një sërë takimesh informuese me:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p><i>të cilat ndër të tjera, këto 2 takime, kanë nxjerrë në pah dhe risqet që lidhen me keqinformimin.</i></p> <p>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 terrorizimit 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.</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>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 Europiane 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.</p> <p>Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues nga shoqëria civile, sektori privat, institucionet publike dhe profesionistë ligjorë. Temat e këtij takimi përfshinin:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Takimi përfundoi me një diskutim interaktiv mbi strategjitë e mbrojtjes dhe rolin e bashkëpunimit midis aktorëve të ndryshëm.</p> <p><i>3. Lidhur me Publikime në faqen zyrtare të AIF dhe në rrjetet sociale, në funksion të ndërgjegjësimin të publikut dhe institucioneve shtetërore dhe private:</i></p> <p>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 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 dezinformimin.</p>		
2.	09.01.2026	Kërkesë me email-shoqëri civile	21.01.2026	<p><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></p>	Përfunduar/ dërguar përgjigje me email	Jo

	<p>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?</p> <p>2. Nëse ka patur RAD/RTD për OJF cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese?</p> <p>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?</p> <p>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?</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mënyrën e informimit; - Mënyrën dhe formën; 	<p>2. Nëse ka patur RAD/RTD për OJF cilat janë tipologjitë e tyre? Sa nga këto raste janë dërguara në organet ligj zbatuese?</p> <p>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.</p> <p>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?</p> <p>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.</p> <p>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?</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mënyrën e informimit; • Mënyrën dhe formën; • Numrin e organizatave të njoftuara; • Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime. <p>Në kuadër të ndërgjegjësimin 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</p>	
--	---	---	--

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

		<p>- Numrin e organizatave të njoftuara;</p> <p>- Numrin e organizatave pjesëmarrëse në këto takime.</p>	<p>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 dëmimit në masë, Raportet Vjetore ndër vite të AIF të cilat përmbajnë tipologji të larmishme etj.</p> <p>Në kuadër të Grupi Teknik Ndërinstitucional i Punës (GTNP), ngritur nga Komiteti i Bashkëndimit 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 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</i>. Janë anëtarë aktiv të GTNP, pjesëmarrës në të gjitha takimet e realizuar, ku vetëm për 2025 janë organizuar 6 takime të tilla.</p> <p>Gjithashtu gjatë vitit 2025 në mënyrë të veçantë AIF ka bashkë organizuar 2 takime ndërgjegjësuese që kanë patur në qendër të tyre rritjen e ndërgjegjësimit të OJFve në fushën e PP/FT, konkretisht:</p> <p>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: <i>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</i></p>		
--	--	--	---	--	--

				<p><i>Nevojë), European Movement Albania, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Urban Research Institute.</i></p> <p>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 Integritit Evropian dhe Negociatave.</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--

Shkurt 2026-Nuk ka kërkesa për informacion

3.	09.03.2026	Kërkesë me email-individ	12.03.2026	<p>Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion, për të cilën ju informojmë si vijon:</p> <p>1. Lidhur me pyetjen 1: Rastet e Aktivitetit të dyshimtë të raportuara, sipas kategorisë së subjekteve për periudhën 2020–2025:</p> <p>Raporte të Aktivitetit të Dyshimtë (RAD) të raportuara në Agjencinë e Inteligjencës Financiare (AIF), sipas kategorisë së subjekteve për periudhën 2020 – 2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subjekti raportues</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banka</td> <td>703</td> <td>725</td> <td>660</td> <td>756</td> <td>718</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Shoqëri transfertash</td> <td>315</td> <td>290</td> <td>293</td> <td>323</td> <td>365</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>DPD</td> <td>44</td> <td>33</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>DPT</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ASHK</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>33</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Subjekti raportues	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Banka	703	725	660	756	718	750	Shoqëri transfertash	315	290	293	323	365	331	DPD	44	33	25	24	8	12	DPT	10	6	9	8	4	25	ASHK	0	16	22	29	33	8	Përfunduar/ dërguar përgjigje me email	Jo
Subjekti raportues	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																										
Banka	703	725	660	756	718	750																																										
Shoqëri transfertash	315	290	293	323	365	331																																										
DPD	44	33	25	24	8	12																																										
DPT	10	6	9	8	4	25																																										
ASHK	0	16	22	29	33	8																																										

Noter	321	482	735	516	413	486
ZKV	4	4	9	32	19	75
Inst. financiare të mikro-kredisë	9	17	28	21	16	26
Shoqëri qiradhënies financiare	0	1	0	5	6	6
Shoqëri ndërtimi	2	2	0	1	0	0
Shoqëri tregtimi mjetesh motorike	0	0	3	3	8	3
Shoqëri pagesash elektronike	0	0	1	1	26	25
Avokat	0	1	0	0	0	0
Ndërmjetës Pasurive Paluajtshme	0	0	0	1	5	5
Shoqëri transporti	1	0	0	0	0	0
Fond investimi	0	0	0	1	0	3
Shoqëri pagesash/Posta Shqiptare	0	3	5	7	9	1
Lojra Fati	0	0	0	0	2	2
Tjetër	0	1	0	0	0	1
Total	1,409	1,581	1,790	1,728	1,632	1,759

2. Lidhur me pyetjen 2: Rastet e dërguara në organet ligjzbatuese për periudhën 2020–2025:
Rastet e dërguara në organet ligj zbatuese për periudhën 2020 – 2025:

Viti	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prokurori të të Juridiksionit të Përgjithshëm	26	21	13	19	31	24
SPAK	15	29	10	26	36	32
Polici	227	208	201	174	167	133

DPT	43	24	19	19	25	80
Total	311	282	243	238	259	269

3. Lidhur me pyetjen 3: Indiciet për rastet e dërguara gjatë vitit 2025 në DPPSH dhe Prokurori:

Për sa i përket indicieve fillestare për rastet e referuara nga AIF pranë agjencive ligjzbatuese, rezulton se burimi kryesor mbeten RAD e paraqitura nga subjektet e ligjit, të cilat kanë shërbyer si pikënisje për rreth 83% të rasteve. Pjesa e mbetur përbëhet nga raste të iniciuara mbi bazën e analizave strategjike/sectoriale që AIF realizon, si dhe burime të tjera.

Indiciet për rastet e dërguara gjatë vitit 2025 në DPPSH, Prokurori dhe DPT:

Indiciet	RAD	NjIF Partne re	Analiza Strategjike	Burime të hapura	Kërkesa nga institucione	Total
Raste të dërguara në Prokurori	51	0	3	1	1	56
Raste të dërguara në Polici	95	1	34	1	2	133
Raste të dërguara në DPT	79	0	1	0	0	80
Total	225	1	38	2	3	269

4. Lidhur me pyetjen 4: Urdhrat e bllokimit dhe sekuestrimet në vlerë për periudhën 2020–2025

Në rastet kur AIF ka arsye të bazuara në fakte dhe rrethana konkrete për PP/FT, në funksion të parandalimit të tjetërsimit të produkteve financiare kriminale, urdhëron bllokimin ose ngrirjen e përkohshme të transaksionit ose të veprimit financiar, për një periudhë jo më shumë se 72 orë dhe informon prokurorinë kompetente dhe sipas rastit organe të tjera të zbatimit të ligjit.

Urdhrat e bllokimit dhe sekuestrimet (në EUR) për periudhën 2020 – 2025:

Viti	Nr. i urdhrave të bllokimit nga AIF	Pasuria totale e bllokuar (EUR)	Pasuria totale e sekuestruar (EUR)	Raporti sekuestrime/blokime
2020	7	1,172,291	1,172,886	100%
2021	3	250,240	200,000	80%
2022	3	2,426,882	2,426,882	100%
2023	4	1,178,350	1,100,350	93%
2024	11	10,751,684	10,418,238	97%
2025	8	793,375	763,375	96%

5. Lidhur me pyetjen 5: Kundërvatjet administrative të shqyrtuara sipas kategorive të subjekteve dhe masat e marra për to në vitin 2025: Gjatë vitit 2025 janë shqyrtuar praktika administrative për të cilat janë propozuar kundërvajtje administrative gjatë procedurave inspektuese. Për 27 prej tyre është konkluduar me masën administrative “gjobë”, 37 me masën administrative “paralajmërim”.

VITI 2025		
Subjektet	Masa administrative “Gjobë”	Masa administrative “Paralajmërim”
Noter	4	12
ZKV	8	7
Shoqëri auditimi	1	-
Shoqëri udhëtimi	2	1
Ndërmjetësu ese Pasurish	1	4
IFJB	3	3
Shoqëri ndërtimi	5	6
Shoqëri tregtimi	1	2

				<table border="1"> <tr> <td>mjete motorike</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Shoqëri sigurimi jetë</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Shoqëri tregtimi i metaleve dhe gurëve</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lojra fati</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>27</td> <td>37</td> </tr> </table> <p>6. Lidhur me pyetjen 6: Sektorët më me risk në pastrimin e parave që vlerëson Agjencia e Inteligjencës Financiare: Përveç të dhënave që gjenden në raportet vjetore lidhur me tipologjitë e rasteve të dyshuara, AIF ka publikuar në faqen e internetit edhe një përmbledhje të Vlerësimit Kombëtar të Riskut, miratuar në dhjetor të vitit 2023, ku janë të përcaktuar edhe sektorët me risk. https://fiu.gov.al/wp-content/uploads/2024/03/Vleresimi_Kombetar_Riskut.pdf</p>	mjete motorike			Shoqëri sigurimi jetë	1	-	Shoqëri tregtimi i metaleve dhe gurëve	1	1	Lojra fati	-	1	TOTAL	27	37		
mjete motorike																					
Shoqëri sigurimi jetë	1	-																			
Shoqëri tregtimi i metaleve dhe gurëve	1	1																			
Lojra fati	-	1																			
TOTAL	27	37																			
4.	18.03.2026	Kërkesë me email-individ	26.03.2026	<p>Jemi njohur me kërkesën tuaj për informacion, për të cilën ju informojmë si vijon:</p> <p>1. Sa raporte të transaksioneve ose aktiviteteve të dyshimta janë marrë që lidhen me baste sportive, lojëra fati ose operatorë të kësaj fushe, për dy vitet e fundit? Në lidhje me këtë pikë informojmë se, në një vlerësim rastet me tipologji të tillë janë 12 raste për periudhën Janar 2024 - Dhjetor 2025.</p> <p>2. Cilat kategori subjektsh raportuese kanë sinjalizuar më shpesh raste të tilla? Raste me tipologji të tilla janë raportuar nga bankat që operojnë në vend në rastet kur kemi përdorim të llogarive bankare dhe në raste sporadike nga subjektet kazino.</p> <p>3. Sa raste janë referuar nga AIF te Policia, SPAK ose Prokuroria që lidhen me baste/lojëra fati? Për periudhën 2024-2025, nga AIF janë shpërndarë në organe ligjzbatuese 4 (katër) raste.</p>	Përfunduar/ dërguar përgjigje me email	Jo															

			<p>4. A ka AIF tipologji apo red flags specifike për përdorimin e basteve sportive në pastrim parash?</p> <p>Agjencia i Inteligjencës Financiare në raportin e saj vjetor (linku: https://fiu.gov.al/raporte/) publikon tipologji të ndryshme, ndër to gjenden edhe tipologji të lidhura me lojërat e fatit si Tipologjia 1 në RV 2024.</p>		
			<p>5. A konsiderohet ky sektor me risk të lartë në vlerësimet e brendshme të AIF?</p> <p>Sipas Vlerësimit të fundit Kombëtar të Riskut (miratuar në Dhjetor 2023, sipas metodologjisë së Këshillit të Europës) për pastrim parash dhe financim terrorizmit, sektori i lojërave të fatit kanë rezultuar me risk mesatar për pastrim parash.</p>		