

**STRATEGJIA NDERSEKTORIALE
E LUFTES KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR, TRAFIQEVE DHE
TERRORIZMIT**

gusht 2008

PASQYRA E LENDES

Mesazh i Ministrisë së Brendshme.....	3
Hyrje.....	4
KREU I	6
1.1 Situata e krimit të organizuar në Shqipëri.....	6
1.2 Disa masa të marra për luftën kundër krimit të organizuar.....	7
1.3 Përcaktimi i Krimit të Organizuar sipas legjislacionit shqiptar dhe format e shfaqjes së tij.	8
KREU II	10
Fushat kryesore të veprimeve të Institucioneve të Shtetit në Luftën Kundër Krimit të Organizuar.....	10
Baza ligjore për luftën kundër krimit të organizuar	11
Detyrat kryesore të Institucioneve në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit.....	12
KREU III.....	14
Identifikimi i formave kryesore të krimit të organizuar e terrorizmit.....	14
III. 1. Lufta kundër organizatave kriminale e bandave të armatosura.	14
III. 2. Lufta kundër trafikut të drogës.....	14
III. 3. Lufta kundër trafikëve të tjera të paligjshme	15
III. 4 . Parandalimi i Pastrimit të Parave	16
III. 5. Ruajtja e kufirit shtetëror	19
III. 6. Lufta kundër Akteve Terroriste.....	20
III.7 Lufta kundër korrupsionit	20
III.8 Mbrojtja e bashkëpunësve.....	22
Kreu IV	22
Vizioni.....	22
KREU V	23
Politikat e objektivat në luftë kundër krimit të organizuar e terrorizmit.....	23
V. 1. Për drejtimin e Luftes kundër Krimit të Organizuar	23
V.2. Për luftën kundër Drogës	23
V.3. Lufta kundër Trafikëve të tjera të Paligjshme.....	24
V. 4. Për Parandalimin e Pastrimit të Parave	24
V. 5. Për ruajtjen e Kufijve të Migracionit.....	25
V. 6. Për Luftën kundër Akteve Terroriste	25
V. 7. Lufta kundër korrupsionit	26
V.8. Mbrojtja e deshmitareve.....	28
OBJEKTIVAT E STRATEGJISË	28
V. 8. Objektiva afatshkurtra: (Shkurt 2008 – dhjetor 2008).....	29
V.9. Objektiva afatmesme (2009 – 2010).....	29
V. 10 Objektivat afatgjata (2011-2013)	30
KREU VI.....	31
Procesi i monitorimit e vlerësimit.....	31
VI. 1 Përgjegjësi e institucioneve të veçanta.....	31
VI.2. Monitorimi	33

MESAZH I MINISTRIT TE BRENDSEHEM

Strategjia e Luftes Kunder Krimin te Organizuar, Trafikeve e Terrorizmit eshte nje dokument qe shpreh qarte vullnetin e Qeverise Shqiptare per nje lufte pakompromis kunder tyre (krimin te organizuar, trafikeve te paligjshme e terrorizmit).

Per here te pare nga strukturat e shtetit merret persiper realizimi i nje koordinimi te plote te veprimeve e masave te te gjitha institucioneve ne luften kunder ketyre fenomeneve qe ne hierarkine e te gjitha dokumentave kombetare ne fushen e sigurise jane pranuar si kercenime e rreziqe me pasoja te renda per vendin tone. Ky dokument do te kontribuojte ne parandalimin goditjen dhe nderprerjen e tyre, si dhe marre masat e nevojshme per parandalimin.

Krahas institucioneve te tjera, Ministria e Brendshme, merr persiper te luaje nje rol te rendesishem ne koordinimin e veprimeve gjate implementimit te kesaj strategjie si dhe strategjive te tjera sektoriale te luftes kunder formave te krimin te organizuar e terrorizmit.

Kjo strategji do te implementohet ne perputhje me politikat e Qeverise, ne perputhje me angazhimet e marra ne luften kunder krimin te organizuar e terrorizmit si dhe do te orientoje planet e veprimit te hartuara ne strategjite e tjera sektoriale.

Duke e vleresuar si nje arritje te rendesishme per gjitha institucionet tona, shpreh besimin se kjo strategji do te ndihmoje ne rritjen e cilesise se punes se strukturave te specializuara, do te ndihmoje ne ndarjen me te mire te pergjegjesive e harmonizimin e veprimeve, si dhe do te ndikojte ne hedhjen e hapave cilesore ne luften kunder krimin te organizuar, trafikeve e terrorizmit.

Me implementimin e saj, vendi yne do te radhitet ne vendet qe luftojne me efektivitet krimin e organizuar, do te paraqitet si nje partner me garanci te plota e standarte per te qene antar i familjes se Bashkimit Evropian.

BUJAR NISHANI

MINISTER

HYRJE

Hartimi i kesaj strategjie eshte jo vetem nje detyrim qe rrjedh nga prioriteti qe ka percaktuar Shqiperia per te luftuar krimin e organizuar dhe gjithe format e shfaqies se tij, ajo rrjedhon nga nevoja e implementimit te detyrimeve qe dalin nga strategjia rajonale e miratuar ne Brijuni, rrjedhon nga nevoja per te harmonizuar e koordinuar me mire gjithe strategjite e veçanta te miratuara apo qe jane ne proces miratimi deri tani.

Kjo strategji merr persiper te percaktoje prioritetet strategjike te luftes kunder krimit te organizuar, te percaktoje objektivat e gjithe institucioneve qe marrin detyrime ne luften kunder krimit te organizuar si dhe te harmonizojte veprimet nderinstitucionale per arritjen e objektiveve te percaktuara. Ajo synon gjithashtu;

- Te identifikojte gjeresisht fenomenin e krimit te organizuar dhe fenomenet e tjera pjese e kesaj strategjie, duke bere nje analize thelbesore te shkaqeve e faktoreve te zhvillimit,
- Te pasqyroje veprimtarine institucionale te gjithe aktoreve qe marrin detyrime per luften kunder krimit te organizuar
- Te diagnostifikojte gjendjen ne te cilen ndodhet vendi yne, kryesisht nepermjet dokumenteve, masmedias apo informacioneve te institucioneve nderkombetare
- Te percaktoje prioritetet e objektivat qe do te arrihen ne minimizimin e krimit te organizuar, duke permendur format kryesore te shfaqies se krimit te organizuar
- Te percaktoje masat qe duhet te merren nga Institucionet e ndryshme per arritjen e objektiveve
- Te percaktoje rruget e monitorimit te implementimit te strategjise
- Te percaktoje nevojat financiare apo burimet e mundshme financiare per realizimin e aktiviteve ne funksion te implementimit te kesaj strategjie apo strategjive te tjera sektoriale.

Lufta kunder krimit te organizuar nuk duhet pare dhe kuptuar thjesht si pergjegjesi vetem e policise se shtetit. Partneriteti midis aktoresh te ndryshem eshte element shume i domosdoshem i efikasitetit te kesaj lufte. Prandaj dhe strategjia merr persiper te beje ndarjen e detyrave e masave qe do te merren nga Institucionet e ndryshme. Natyrisht pesha me e madhe e pergjegjesise dhe e veprimtarise sinjrikative per treguesit e luftes do ti mbetet Policise se Shtetit, e cila duhet te realizoje edhe perqendrimin e informacionit dhe shperndarjen e saj sipas objektit te punes se secilit aktor.

Aktualisht, Shqiperia eshte pjestare ne nje sere nismash rajonale e me gjere si dhe eshte antare e organizates SECI, Interpol; gjithashtu ka ratifikuar e nenshkruar nje sere konventash e marreveshesh nderkombetare. Nisur nga sa me siper dhe nga analiza e faktoreve politiko-sociale, ekonomike, ligjore e teknologjike, si prioritet kryesore te policise se shtetit ne lufte kunder krimit te organizuar do te jene:

1. Lufta kunder drogave;
2. Lufta kunder trafikave te paligjshme dhe konkretisht:
 - Lufta kunder trafikimit te qenieve njerezore dhe kontrabandimit te njerezve;
 - Lufta kunder trafikimit te armeve;
 - Lufta kunder trafikimit te makinave te vjedhura;

- Lufta kunder trafikimit te veprave te artit;
- 3. Lufta kunder pastrimit te parave dhe korrupsionit.
- 4. Lufta kunder terrorizmit

Lufta kunder krimin te organizuar mbetet nje nder prioritete kryesore te veprimtarise se institucioneve qe kane detyrime ashtu dhe Policise se Shtetit. Kjo e lidhur me vete pasojat dhe rrezikshmerine e larte shoqerore qe ka ky fenomen. Krimi i organizuar ne vetvete permbledh shume aspekte te veprimtarise kriminale dhe kjo strategji do te beje te mundur te vleresoje situaten, identifikimin e problemeve, si dhe përcaktimin e masave dhe formave te reja qe do te perdorin gjithë institucionet kunder ketij fenomeni.

Prioritet e ketij dokumenti u identifikuan duke marre ne konsiderate prioritete qeverisese per periudhen 2005-2009, detyrimet qe rrjedhin nga strategjia sektoriale 7-vjecare e Policise se Shtetit, detyrimet qe rrjedhin nga Plani Kombetar i Zbatimit te MSA-se dhe Plani i Veprimit per Anetaresim ne NATO, detyrimet e strategjive te tjera qe jane ne fazen e implementimit dhe qe jane hartuar per luften kunder formave te vecanta te shfaqjes se krimin te organizuar, si ajo kunder droges, kunder trafikëve te qenieve njerezore, strategjia antiterror etj., si dhe nisur nga impakti qe kane keto dukuri dhe lufta kunder tyre mbi shoqerine shqiptare dhe ne imazhin e vendit tone tek partneret nderkombetare.

Eshte e rendesishme qe te theksojme qe ne pjesen hyrese te ketij dokumenti, se lufta kunder krimin te organizuar kerkon vizion, percaktim objektivash dhe burimesh te nevojshme si dhe aftesi per te trajtuar kete fenomen. Kjo strategji sjell metoda dhe modele te reja ne menaxhimin e ketyre burimeve si dhe rritje te aftesive te punojesve te policise qe merren me luften ndaj ketij fenomeni.

Si konkluzion, ambicia e organizates se policise dhe e gjithë institucioneve te tjera qe kane detyrime ne kete drejtim, eshte dhe do te mbetet, qe nepermjet implementimit te ketyre objektivave e zbatimit te masave te parashikuara ne kete strategji si dhe ne strategjite e tjera sektoriale, ta beje Shqiperine nje vend te sigurt dhe terheqes, si dhe te permiresoje cilesine e jetes se qytetareve. Sigurisht prioritetet dhe objektivat e ketij dokumenti jane ne perputhje me detyrimet qe rrjedhin nga strategjite egzistuese te cilet jane:

- Strategjia Kombetare e Luftes kunder Droges 2006-2010;
- Strategjia Kombetare e Luftes kunder Trafikimit te Femijeve 2008-2010;
- Strategjia Kombetare e Luftes kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore 2008-2010.
- Strategjia Kunder terrorizmit (e pa miratuar akoma)
- Strategjia Ndersektoriale e Parandalimit, Luftes Kunder Korrupsionit dhe Qeverisjes Transparente, 2007-2013
- Strategjia e Menaxhimit te Integruar te Kufijve 2007-2013, miratuar me VKM nr. 668, date 29.09.2007
- Strategjia Sektoriale e Rendit Publik 2007-2013, miratuar me VKM nr. 14, date 09.01.2008

Duke pare hapat e ndërmarra deri tani tani eshte krijuar besimi i nevojshem se Qeveria shqiptare është plotësisht e angazhuar në forcimin e luftës ndaj fenomenit të krimin te organizuar, duke synuar arrijten e standarteve të kërkuara dhe plotësimin e angazhimeve të marra.

KREU I

1.1 Situata e krimit te organizuar ne Shqiperi

Situata e “krimit te organizuar” ne Shqiperi kërkon nje analize te veçante dhe te gjere, duke mbledhur argumente, fakte e prova per rrugen e zhvillimit dhe format e shfaqjes.

Pas viteve 90’ jane disa faktore qe ndikuan ne zhvillimin gradual te krimit te organizuar ne Shqiperi, fillimisht i shfaqur ne forma te thjeshta te grupeve kriminale dhe me pas ne grupe te strukturuara e te organizuara. Faktoret kryesore qe studiuesit renditin per zhvillimin e kësaj forme te ashper te kriminalitetit jane;

- Vendosja e kontakteve midis elementeve me tendenca kriminale shqiptare me ata te vendeve fqinje, marrja e eksperiences se tyre si dhe i formave te zhvillimit te këtij krimi.
- Ndergjegjesimi i paket i komunitetit per rrezikshmerine dhe pasojat e krimit te organizuar
- Fitimi maksimal i siguruar nepermjet krimit te organizuar per nje periudhe kohe shume te shkurter
- Nivel i larte varfërie pothuajse ne te gjithe vendin
- Pozicioni gjeografik i vendit ne udhëkryqet midis lindjes e perëndimit
- Nivel i ulet i reagimit te institucioneve te shtetit, per te përballuar, goditur e nderprere lindjen e zhvillimin e formave te krimit te organizuar ne Shqiperi.
- Mungesa e instrumenteve ligjore te nevojshme ne luften kunder krimit te organizuar.
- Rritja e korrupsionit sidomos ne strukturat e zbatimit te ligjit, gjykate, prokurori e polici

Per shkak te ketyre faktoreve, si dhe te shkaqeve te tjera, brenda nje periudhe te shkurter kohe, Shqiperia filloj te permendet ne raportet e institucioneve nderkombetare si nje vend burim i nje kriminaliteti te larte. Gradualisht grupet kriminale shqiptare me kalimin e viteve u bene konkurrencte te grupeve kriminale italiane, franceze, belge, angleze, greke etj.

Krahas lindjes dhe zhvillimit te krimit te organizuar ne Shqiperi, lindi edhe reagimi i institucioneve te shtetit dhe kryesisht i organeve te specializuara per tu vene ne dijeni si dhe goditur raste tipike te disa formave te shfaqjes ne krimit te organizuar si - trafikut te lendeve narkotike, - trafikut te qenieve njerezore dhe sidomos trafikut te femrave per shfrytëzim per prostitucion, - kontrabandes si dhe veprave te tjera penale te lidhura me trafiqe te paligjshme.

Nder kohe jane konstatuar edhe tendenca te krijimit te organizatave kriminale me synime kriminale, te cilat filluan te kryejne vepra te renda si vrasje, grabitje me arme, rrëmbime personi, deri ne akte terroriste te përdorimit te lendeve plasëse etj. Organizime kriminale te mirëfillta ishin edhe disa nga firmat piramidale qe u krijuan ne Shqiperi, me tendence per pastrim parash apo edhe synime te tjera kriminale.

Per vite te tera reagimi ndaj nje situatë kriminale ne rritje ka qene i dobet, perforcuar dhe nga faktore te tjere si presioni, korrupsioni, frika e pasiguria, etj. Ishte presioni i madh nga organizmat nderkombetare dhe nga vete komuniteti qe beri te ndermarren hapa institucionale ne luften kunder krimit te organizuar ne shqiperi si dhe disa formave te shfaqjes se tij si - luftes

kunder trafikut te njerëzve, femrave apo femijeve, luftes kunder trafikut te armeve, luftes kunder trafikut te makinave, trafikut te lendeve narkotike e kunder kultivimit te bimeve narkotiket.

Vetem ne vitet 2005-2007 jane goditur dhe çuar deri ne fund disa procese te luftes se krimit te organizuar te cilat kane ndikuar pozitivisht ne rritjen e besimit dhe opinionit te komunitetit.

Ndikim pozitiv ne luften kunder krimit te organizuar pati edhe fillimi i denimeve me burgime te renda i personave te kapur per trafiqe te paligjshme, e vepra te tjera te renda te lidhura me krimin e organizuar.

Gjendja pozitive qe shfaqet ne luften kunder krimit te organizuar eshte edhe rrjedhoje e miratimit te instrumenteve ligjore efikase si dhe aplikimit te eksperiencave me te mira ne kete drejtim, pranimit, ratifikimit dhe implementimit te akteve nderkombetare per luften kunder krimit te organizuar dhe terrorizmit.

Implementimi i ligjit Nr. 9284 date 30.9.2004 "Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar" beri te mundur rritjen cilesore te nivelit te identifikimit, hetimit e grumbullimit te provave per goditjen e autoreve qe kryejne vepra penale ne lidhje me krimin e organizuar ose forma te shfaqjes se tij, krijoi mundesine e kryerjes se veprimeve per sekuestrimin e konfiskimin e pasurise se vene si rezultat i kryerjes se veprimtarise kriminale, si dhe krijimit te Komitetit Keshillues per Masat Kunder krimit te Organizuar per monitorimin e veprimtarise te bashkërendimit te punes se institucioneve ne zbatim te ligjit, per vlerësimin e ecurise se administrimit dhe përdorimit te pasurive te sekuestruara e konfiskuara, per dhënien e mendimit per kërkesat per financim te projekteve nga Fondi i Posaçem per Parandalimin e Kriminalitetit dhe Edukimin Ligjor, si dhe per çeshtje te tjera qe lidhen me parandalimin e goditjen e krimit te organizuar.

1.2 Disa masa te marra per luften kunder krimit te organizuar.

Qeveria në programin e saj percaktoi si një ndër prioritetet kryesore luftën ndaj Krimit të Organizuar dhe shkatërrimin e organizatave kriminale dhe pjesëmarrjen pa rezerva ne luften globale kunder terrorizmit perkrah SHBA-se dhe vendeve te tjera perendimore. Në programin e Qeverisë (2005 - 2009) për Ministrinë e Brendshme theksohet forcimi e garantimi i rendit dhe sigurisë publike, individuale e komunitare si angazhim parësor me moton "Tolerancë zero ndaj krimit". Lufta kundër krimit të organizuar, trafiqeve në përgjithësi dhe qenieve njerëzore në veçanti, si dhe lufta kundër pastrimit të parave do të jetë përparësi. Për këtë qëllim do të bëhen edhe ndryshime ligjore duke parashikuar dënime maksimale dhe nivel të prerë dënimi për këto vepra penale.

Ne permbushje te angazhimeve dhe prioriteteve te qeverise, brenda kesaj periudhe jane ndermarre disa hapa konkrete si:

- Ngritja e Njesise Antitrafik e cila funksionon ne baze te Urdhrit te Kryeministrit nr. 203, date 19.12.2005. Kjo strukture ka per detyre kryesore monitorimin e aktiviteteve te institucioneve te ngarkuara per zbatimin e Strategjise Kombetare te Luftes kunder

Trafikut të Qenieve Njerezore, bashkerendimin e punes me keto institucione, mbledhjen e informacioneve dhe të dhenave për çështje që lidhen me këte fenomen etj. Eshtë kerkuar nga të gjitha institucionet që janë të përfshira në parandalimin dhe luftën kundër trafikut të qenieve njerezore, raportim të masave të realizuara në baze të planeve të veprimeve dhe me e rëndësishmja propozime për përmirësimin e Strategjisë në përputhje me prioritetet dhe programin e qeverisë, si në hartimin e masave konkrete dhe të prekshme me tregues suksesi ashtu edhe në vendosjen e afateve reale në përbushjen e tyre.

- U hartua raporti për realizimet, i cili iu shpërnda për informacion të gjitha paleve të interesuara vendase dhe të huaja.
- U ratifikua marrëveshja me Greqinë për mbrojtjen dhe ndihmën e femijeve viktime të trafikut.

Me Ligjin nr. 9642, datë 20.11.2006 "Për Ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës "Për masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerezore"" është ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë Konventa e Këshillit të Europës "Për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerezore". Gjithashtu, me Vendim të Këshillit të Ministrave, u miratua moratoriumi 3 vjeçar për mjetet e lundrimit, me qëllim parandalimin e trafikut nepermjet detit. U ngritën Komitetet Antitrafik në nivel lokal, me përfaqësues nga drejtorite e policive neper rrethe, drejtorite arsimore, përfaqësues nga pushteti lokal dhe atyre të shërbimeve sociale. Menaxhimi me i mirë i kufijve dhe aftësimi i seksioneve antitrafik të policisë do t'i shërbejnë gjithashtu këtij qëllimi, për një luftë me efikasë ndaj këtij fenomeni. Ndryshime në kuadrin ligjor lidhur me trafikimin si dhe mbrojtja e femijeve u përcaktua gjithashtu si një prioritet.

Edhe në fushën e terrorizmit, Shqipëria është një vend aktiv në Luftën Globale antiterror. Eshtë hartuar një sistem i tërë kombëtar që rregullon strategjinë vepruese ndaj terrorizmit dhe bashkëpunimin ndermisorror në parandalimin dhe goditjen e terrorizmit në mënyrë të vazhdueshme. Qeveria Shqiptare ka hartuar një sërë dokumentesh themelore sic janë; Plani i Veprimit në Luftën Kundërterrorizmit, Ngritja e Komitetit Nderministerial për Politikën e Sigurisë. Vëmendje i është kushtuar hartimit të kuadrit të duhur ligjor për të mundësuar një bashkëpunim dhe një veprim sa më të koordinuar institucional. Eshtë ngritur Komiteti Nderministerial për Politikën e Sigurisë, Byroja Koordinative, Eshtë hartuar Urdhëri i përbashkët i Ministrisë të Mbrojtjes dhe SHISH, etj. Shqipëria ka ratifikuar disa nga marrëveshjet nderkombëtare që lidhen me luftën kundër terrorizmit, dhe është në bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët nderkombëtar për shkëmbim informacioni e eksperience në këte drejtim. Në këte kuadër parlamenti shqiptar ka ratifikuar një numër ligjesh për të garantuar një baze sa më të plotë ligjore për përfshirjen e strukturave të FA dhe institucioneve të tjera shtetërore në luftën kundër terrorizmit dhe për të autorizuar mbështetjen e duhur dhe të kerkuar nga organizatat nderkombëtare sic është NATO, BE etj.

Me këte kuadër pjesë të veçanta të infrastruktures sone kombëtare mund të vihen në dispozicion të operacioneve dhe veprimeve të NATO në kuder të luftës antiterror dhe misioneve të tjera të saj.

1.3 Përcaktimi i Krimit të Organizuar sipas legjislacionit shqiptar dhe format e shfaqjes së tij.

Në legjislacionin shqiptar, përkatësisht në nenin 28 të Kodit Penal, jepet ky përcaktim për organizatat kriminale:

1. Organizata kriminale është forma më e lartë e bashkëpunimit, në të cilën bëjnë pjesë tre ose më shumë persona dhe që dallohet nga shkalla e veçantë e organizimit, strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes, si dhe nga qëllimi për kryerjen e një a me shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jo materiale.

Organizata kriminale, për realizimin e qëllimeve të saj, përdor forcën, mjetet e tjera të kërcënimit, nënshtrimit dhe heshtjen për shkak të pjesëmarrjes dhe veprimtarisë së saj, për të kryer vepra penale, për të siguruar, në çdo mënyrë, administrimin ose vënien nën kontroll të veprimtarisë ekonomike, të koncesioneve, autorizimeve, sipërmarrjeve dhe shërbimeve publike, për të realizuar përfitime ose avantazhe të padrejta për vete a personat e tjerë.

2. Organizata terroriste është formë e veçantë e organizatës kriminale, që synon kryerjen e veprimeve të dhunshme për qëllime terroriste, si përmbysje të rendit kushtetues, turbullim të rendit të rendit publik, ngjallje të frikës dhe pasigurisë në masë.

3. Banda e armatosur është një formë e veçantë bashkëpunimi që, duke zotëruar armë, municione luftarakë dhe mjete të tjera të nevojshme, synon kryerjen e veprave penale, të parashikuara në krerët V, VI dhe VII të pjesës së posaçme të këtij Kodi.

4. Grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a me shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jo materiale.

5. Krijimi dhe pjesëmarrja në një organizatë kriminale, organizatë terroriste, bandë të armatosur ose grup të strukturuar kriminal cilësohen si vepra penale dhe dënohen sipas parashikimeve të Pjesës së Posaçme të këtij Kodi ose të dispozitave të tjera penale të veçanta.

6. Anetaret e organizatës kriminale, organizatës terroriste, bandes së armatosur ose grupit të strukturuar kriminal janë përgjegjës për të gjitha veprat penale, të kryera prej tyre, në përmbushjen e qëllimeve të veprimtarisë së tyre kriminale.

7. Pjesëtari i organizatës kriminale, organizatës terroriste, bandës së armatosur ose grupit të strukturuar kriminal, përfiton përjashtim nga dënimi ose uljen e tij, kur jep ndihmesë, që gjykohet vendimtare për njohjen e veprimtarisë së tyre, të bashkëpunëtorëve të tjerë, pasurive të zotëruara drejtpërdrejtë ose prej tyre, si edhe për veprimtaritë hetimore, që zhvillohen ndaj organizatave kriminale, organizatave terroriste, bandave të armatosura dhe grupeve të strukturuar kriminale*.

Krimi i organizuar është nga veprat penale me të rënda dhe ka format e shfaqjes së tij, të cilat do të jenë objekt i kësaj strategjie, që për efekte të analizimit dhe trajtimit do të merren të shkëputura. Kështu format kryesore të shfaqjes së krimit të organizuar janë:

- Krijimi i Organizatave kriminale ose bandat e armatosura.
- Veprat penale në fushën e drogave
- Veprat penale në fushën e trafikëve të paligjshme, trafikut të personave, trafikut të femrave për prostitucion, trafikut të femijeve, trafikut të mjeteve motorike, trafikut të armeve.

* Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me ligjin nr.9275, datë 16.09.2004, neni 2

- Veprat penale ne fushen e krimeve ekonomiko-financiare
- Veprat penale ne fushen e pastrimit te parave
- Vepra penale te vrasjes,akteve terroriste ose vrasjeve te cilësuar
- Veprat penale te Korrupsionit
- Vepra penale te tjera te lidhura me sa siper.

Keto forma te shfaqjes se krimit te organizuar shpesh ndeshen te nderthurura ne veprimtarine kriminale te autoreve te tyre, si dhe te shoqeruara edhe me krime te tjera si vrasje, rrëmbime personi, vjedhje me dhune etj.

Lufta kunder krimit te organizuar mbetet nje nder prioritete me kryesore te veprimtarise se Policise se Shtetit si dhe te institucioneve te tjera. Kjo e lidhur me vete pasojat dhe rrezikshmerine e larte shoqerore qe ka ky fenomen

Krimi i organizuar ne vetvete permbledh shume aspekte te veprimtarise kriminale dhe ajo qe do te mundesoje kjo strategji eshte vleresimi i situates dhe identifikimi i problemeve, si dhe percaktimi i masave dhe formave te reja qe do te perdorin institucionet shqiptare kunder ketij fenomeni.

KREU II

Fushat kryesore te veprimeve të Institucioneve te Shtetit ne Luften Kunder Krimit te Organizuar

Aktualisht, Shqiperia eshte pjestare ne nje sere nismash rajonale e me gjere si dhe eshte antare e organizates SECI, Interpol; gjithashtu ka ratifikuar e nenshkruar nje sere konventash e marreveshjesh nderkombetare e angazhime te tjera, per luften kunder krimit te organizuar.

Nisur nga sa me siper dhe nga analiza e faktoreve politiko-sociale, ekonomike, ligjore e teknologjike, si prioritete kryesore te Institucioneve Shteterore ne lufte kunder krimit te organizuar do te jene:

1. Lufta kunder organizatave kriminale, bandave e grupeve te strukturuara.
2. Lufta kunder drogave;
3. Lufta kunder trafikeve te tjera te paligjshme
4. Lufta kunder pastrimit te parave dhe korrupsionit.
5. Lufta kunder terrorizmit
6. Lufta kunder korrupsionit

Fusha e luftës kundër këtyre fenomeneve (krimit të organizuar dhe trafikeve të paligjshme) është një ndër fushat prioritare për Qeverinë Shqiptare si dhe një element shumë i rëndësishëm në kuadër të integritetit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Angazhimet e ndërmarra dhe objektivat e përcaktuara shkojnë në një linjë me detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit

Këto detyrime parashetrojnë domosdoshmërinë e angazhimit të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë për zhvillimin e projekteve me interes të përbashkët, për çështje që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, migrimin të paligjshëm dhe trafikimit, duke përfshirë në veçanti atë të qënieve njerëzore, kontrabandën, trafikimin e paligjshëm të armëve dhe të makinave, kontrollin dhe sigurinë e kufijve etj. Këto detyrime përbëjnë një faktor kyç për zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera, duke kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në stabilitetin rajonal.

Qeveria shqiptare është plotësisht e angazhuar në forcimin e luftës ndaj fenomenit të krimit të organizuar dhe trafikeve të paligjshme, duke synuar arritjen e standarteve të kërkuara dhe plotësimin e angazhimeve të marra. Gjithashtu, vendi ynë ka një angazhim të konsiderueshëm me forca dhe mjete në luftën kundër terrorit, në kuadër të operacioneve të NATO-s apo të koalicioneve të vecanta antiterror.

Baza ligjore për luftën kundër krimit të organizuar

Në fushën e krimit të organizuar dhe trafikeve të paligjshme ekziston një bazë e gjerë legislative, ku si legjislacion parësor mund të përmendet:

- Ligji nr. 8920 dt. 11.7.2002, "Për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara, kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe dy protokolleve shtesë të saj; Protokollin e Palermos, i vitit 2000 "Për parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafikimit të personave veçanërisht të femrave dhe fëmijëve, në plotësim të konventës së OKB-së "Kundër krimit të organizuar ndërkombëtar".
- Ligji nr. 9749 Date 04.06.2007 "Për Policinë e Shtetit"
- Ligji nr. 8677 dt. 02.11.2002 "Për organizimin dhe funksionimin e policisë Gjyqësore".
- Ligji nr. 7895 dt. 27.01.1995 "Kodi Penal" të cilit në mënyrë të vazhdueshme i janë bërë disa herë ndryshime duke shtuar figura të reja veprash penale kryesisht në fushën e luftës kundër krimit të organizuar.
- Ligji Nr. 7905 date 21.03.1995 "Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë", të cilit i janë bërë gjatë këtyre viteve një sërë ndryshimesh dhe përmirësimesh në lidhje me procedimin penal të autorëve të krimit dhe aplikimin e teknikave dhe metodave speciale të hetimit.
- Ligji Nr. 9284 dt. 30.9.2004 "Për parandalimin dhe goditjen e Krimit të Organizuar"
- Ligji nr. 8610 datë 17.05.2000 "Për parandalimin e pastrimit të parave" i ndryshuar me ligjin nr. 9804 datë 19.06.2003, hartuar në përputhje me standartet e Bashkimit Europian sipas direktivës 91/308/EC të datës 10.06.1991 "Për parandalimin e shfrytëzimit të sistemit financiar për pastrimin e parave" dhe direktivës 01/97/EC të datës 04.12.2001 e cila amendon direktivën 91/308/EC.
- Ligji nr. 9258 datë 15.07.2004 "Për masat kundër financimit të terrorizmit".
- Ligji nr. 8722, datë 26.12.2000 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në "Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikimit të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope, 1988".

- Ligji nr. 8723, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Vetme Mbi Drogat Narkotike”, e ndryshuar nga Protokollin e vitit 1972 “Për ndryshimin e Konventës së Vetme mbi drogat narkotike, 1961”.
- Ligji nr. 8965, datë 07.11.2002 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi substancat narkotike e psikotrope, 1971”.
- Ligji nr. 8750, datë 26.03.2001 “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”.
- Ligji nr. 7975, datë 26.07.1995 “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope
- Ligji nr. 8874, datë 29.03.2002 “Për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe psikotrope”.

Detyrat kryesore te Institucioneve ne luften kunder krimet te organizuar e terrorizmit

- **Ministria e Brendshme** (Policia e Shtetit) per organizimin e punes ne drejtim te identifikimit te krimet te organizuar dhe goditjes se tij, arrestimit te autoreve dhe hetimit te tyre.
Ne kete institucion jane ngritur struktura speciale te luftes kunder krimet te organizuar ne perberje te Departamentit te Hetimit Kriminal ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit me organizim qendror e vendor
Ndihmese ne kete drejtim jep edhe Departamenti i Kufirit e Migracionit me masat e marra ne drejtim te ruajtjes dhe kontrollit te kufirit, kontrollit e trajtimit te te huajve etj.
Specialistet e ketyre strukturave kanetribute te grumbullimit te informacionit si dhetribute te policise gjyqesore.
Ministria e Brendshme do te organizoje veprimtarin e strukturave te policise gjyqesore dhe te thelloje funksionimin e tyre qe te jene ne gjendje te vihen ne dijeni per tendenca te krimet te organizuar, ta mbajne nen kontroll ate, te sigurojne provat e domosdoshme per arrestimin e fajtoresh, si dhe te mbroje ceshtjen deri ne denimin e fajtorit.
- **Ministria e Drejtësisë** në hartimin e legjislacionit në fushën e luftës kundër krimet të organizuar dhe të trafiqeve të paligjshme, si dhe ne hartimin e politikave te goditjes se ashper kunder autoreve te krimet te organizuar.
- **Prokuroria e Përgjithshme** në hetimin e rasteve kriminale te krimet te organizuar dhe zbulimin e plote te veprimtarise kriminale te autoreve, dokumentimin ligjor te veprimtarise se tyre dhe propozimin per sanksione te renda penale
Prokuroria mbikëqyr aplikimin ligjor te metodave e teknikave te reja te investigimit te krimet te organizuar e terrorizmit duke siguruar prova ligjore per veprimtarine e autoreve te saj.
- **Shërbimi Informativ Shtetëror.** Veprimtaria e tij përqendrohet në ato objektiva madhore që vlerësohen ndër prioritetet e politikave shtetërore në rrugën drejt integritit të plotë evropian të Shqipërisë, veçanërisht në problematikat e përballimit me sukses të rreziqeve e kërcënimeve të një lufte asimetrike, e kushtëzuar nga disa mundësi konjukturore të terrorizmit ndërkombëtar, kryesisht të tipit fundamentalist islamik, apo ndaj dukurive të krimet të organizuar, trafiqeve të paligjshme, drogës, kontrabandës, korrupsionit, evazionit fiskal, dhe synimeve që prekin integritetin e vendit.
Si institucioni parësor i veprimtarisë së kualifikuar informative në fushën e sigurimit kombëtar, SHISH-i ka forcuar bashkëpunimin me struktura të tjera institucionale, veçanërisht me Ministrinë e Brendshme, jo vetëm në shkëmbim informacioni të

klasifikuar, por edhe me investim konkret në operacione e kombinacione operative të përbashkëta.

- **Ministria e Punëve dhe Çështjeve Sociale**, në kuadrin e akomodimit dhe riintegritit të viktimave të trafikut, te ndjekjes se politikave te rehabilitimit te viktimave.
- **Ministria e Transporteve** për luftën kunder trafikut të mjeteve motorike e parandalimit te tij, nepermjet nje sistemi te sakte regjistrimi e kontrolli.
- **Ministria e Financave** (Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Luftës kundër Pastrimit të Parave, Drejtorine e Tatimeve),

a. Shërbimi Doganor Shqiptar

Pervec aktiviteteteve te saj Sherbimit Doganor Shqiptar ka nje mision te rendesishem mbrojtes qe shtrihet edhe ne :

Mbrojtja e sigurise kombetare dhe rendit publik, permes: a). Ndalimit te trafikut te jashteligjshem te armeve, eksploziveve, lendeve helmuese; b) Kontrollit te sigurise ne aeroporte dhe porte, ne kuadrin e luftes kunder terrorizmit; Ndalimit te trafikut te narkotikeve dhe substancave psikotrope; c). Kontrollit te parase " se piset "; d). Ndalimit te importit, eksportit, tranzitimit te materialeve qe rrezikojne sigurine kombetare.

b. Drejtoria e Pergjithshme Kunder Pastrimit te Parave me mision "parandalimin e "pastrimit të parave" dhe në luftën kundër financimit të terrorizmit, nëpërmjet grumbullimit, verifikimit, vlerësimit, kontrollit, ruajtjes së informacioneve nga subjektet e ligjit, pezullimit, bllokimit dhe ngrirjes të çdo veprimi me qëllim parandalimin e transferimit, tjetërsimit ose kalimit të pasurisë dhe produkteve që rrjedhin nga veprimtaria kriminale"

c. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Në kuadrin e strategjisë Ndërsektoriale të Luftës Kundër Krimin të Organizuar, Trafiqueve dhe Terrorizmit administrata Tatimore bashkëpunon me Drejtorinë e Parandalimit të Pastrimit të Parave, me Prokurorinë e përgjithshme si dhe me Policinë e Shtetit.

Qellimi eshte identifikimi i rasteve te pastrimit te parave si dhe i krimeve ne fushen ekonomike

- **Ministria e Mbrojtjes** në grumbullimin e informacionit qe ka te beje me sigurine e hapesires ajrore e detare te RSH, shkembimin dhe venien e tij ne dispozicion te strukturave te tjera shteterore, mbeshtetjen e strukturave te rendit publik me kapacitete speciale ne perballimin e situatave te renduara publike dhe ato ne kufirin shteteror, kontrollin dhe parandalimin e trafiqueve ne hapesiren detare si dhe dhenien e kontributeve reale ushtarake ne operacione kunder terror ne kuader te organizmave rajonal dhe nderkombetar.
- **Ministria e Puneve te Jashtme** ne drejtim te ndihmeses per bashkepunimin nderkombetar ne luften kunder krimin te organizuar, ne hartimin e nenshkrimin e marrveshjeve, traktateve, e akteve te tjera nderkombetare etj.
- **Ministria e Arsimit dhe Shkencës**, e cila bashkëpunon me Ministrinë e Brendshme në përmbushje të akt - marrëveshjes dy palëshe "Për luftën kundër fenomenit të përdorimit, abuzimit dhe shpërndarjes së drogës në mjediset shkollore"
- **Ministria e Bujqesise** e cila bashkëpunon me Ministrinë e Brendshme në përmbushje të akt- marrëveshjes dy palëshe "Për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike"

- **Ministria e Shëndetësisë**, e cila bashkëpunon me Ministrinë e Brendshme në përmbushje të akt- marrëveshjes dy palëshe *“Për forcimin e masave të kontrollit kundër prekursorëve dhe drogave që përdoren në mjekësi”*;

KREU III

Identifikimi i formave kryesore të krimit të organizuar e terrorizmit

III. 1. Lufta kundër organizatave kriminale e bandave të armatosura.

Ne Shqipëri ka patur tendenca për krijimin e organizatave kriminale e bandave të armatosura, të cilat janë luftuar që në fazën e parë të krijimit të tyre, ose në momentin e identifikimit të tyre.

Grupet e strukturuar kriminale Shqiptare kanë patur tipare të organizatave kriminale dhe kanë synuar në përfitime materiale, në kryerjen e veprave penale të ndryshme si trafik droge, trafike të tjera të paligjshme si trafik të qenieve njerëzore, armeve, makinave, vrasje, grabitje e vjedhje. Bandat e armatosura u krijuan kryesisht në vitin 1997 dhe vazhduan për disa vjet aktivitetin e tyre kriminal të vjedhjeve, vrasjeve, grabitjeve etj.

Organizatave kriminale, bandat e armatosura, grupet e strukturuar kriminale apo grupet e tjera kriminale do të trajtohen në strategji sipas drejtimeve të zhvillimit të veprimtarisë kriminale, ose sipas tendencës kryesore kriminale që ato kryejnë.

Grupet kriminale shqiptare janë përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës, duke u bërë pjesë e rrjeteve të këtij trafiku, janë përfshirë në trafikun e qenieve njerëzore, veçanërisht në trafikun e femrave për prostitucion, në trafikun e armeve kryesisht me vendet fqinje si dhe në trafike të tjera të paligjshme.

Në luftën kundër organizatave kriminale e bandave të armatosura përveç strukturave të prokurorisë e policisë së shtetit, detyrime të veçanta kanë edhe institucionet e tjera, si strukturat e sistemit gjyqësor, shërbimet informative - si Shërbimi Informativ Kombëtar, Shërbimi Informativ i Ushtrisë etj.

III. 2. Lufta kundër trafikut të drogës

Pozita e pershtatshme gjeografike e vendit tonë ka ndikim në fenomenin e trafikut të drogës. Grupet kriminale të përfshira në trafikimin e lendeve narkotike e përdorin territorin shqiptar si vend tranzit për kalimin e drogave të forta, kryesisht heroine, me destinacion vendet perëndimore. Një pjesë e kësaj sasi mbetet në vendin tonë me qëllim plotësimin e nevojave të brendshme e cila lidhet me numrin gjithnjë e në rritje të përdoruesve të drogave.

Vendi ynë ende mbetet në listën e vendeve që kultivojnë *canabis sativa* edhe pse si pasoje e operacioneve të viteve të fundit është reduktuar ky fenomen, ende ekzistojnë zona të vecanta ku konstatohen raste të kultivimit të *canabis sativa*.

Pavaresisht eksperiences se re, rezultatet e viteve te fundit kane treguar sukses te policise se shtetit ndaj ketij fenomeni. Sasite e drogave qe trafikohen drejt vendeve te destinacionit kane ardhur ne renie konstante. Keto rezultate kane lidhje me plotesimin pothuajse te plote te legjislacionit ne kete fushe, perdorimin e formave dhe metodave te vecanta te hetimit, si dhe ne rritjen e kapaciteteve te njesive te specializuara qe merrem me luften kunder droges.

Për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi në fushën e luftës kundër trafikimit të drogës, si dhe implementimit të strategjise antidroge e kësaj strategjie, përveç atyre te përmendura ne kreun e II, janë përgjegjëse këto struktura e institucione:

Spektori i Luftës Kundër Drogës (Shërbimi Qendror i Luftës kundër Drogës), në Ministrinë e Brendshme, i cili përbën organin e vetëm përgjegjës për trajtimin në mënyrë të unifikuar të veprimtarisë së strukturave të policisë për veprat penale në fushën e drogës. Misioni i këtij sektori qendror është:

- kryerja e veprimtarisë koordinuese, bashkëvepruese, operacionale, administrative, hetimore për veprat penale në fushën e drogës dhe ato që i delegohen nga prokuroria në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe detyra të tjera që i ngarkohen nga Kodi Penal dhe legjislacioni aktual në këtë fushë;
- bashkërendimi dhe koordinimi i veprimtarisë që buron nga bashkëpunimi policor ndërkombëtar dhe organizma të tjera ndërkombëtare që trajtojnë problemet e drogës;
- koordinimi i veprimtarisë operacionale midis Seksioneve të Luftës Kundër Drogës (Zyrave Rajonale) dhe strukturave të tjera që merren me luftën kundër krimit.

Institucione te tjera pergjegjese per luften kunder droges, përveç atyre te përmendura ne kreun e II jane edhe;

Qendra Kombëtare për kontrollin mbi drogat, e cila është përgjegjëse për analizat dhe mbikëqyrjen administrative në lidhje me kontrollin e drogave që përdoren në mënyrë të ligjshme.

Departamenti farmaceutik, i cili është përgjegjës për zbatimin e ligjit lidhur me monitorimin e aktiviteteve farmaceutike nëpërmjet Shërbimit të inspektimit farmaceutik.

Instituti i Shëndetit Publik, i cili monitoron praktikat lidhur me përshkrimet e recetave dhe përgatit udhëzues për përshkrimin e ilaçeve me përmbajtje narkotike.

III. 3. Lufta kunder trafiqeve te tjera te paligjshme

Fenomeni me i perhapur i trafiqeve te paligjshme ka qene ai i trafikimit te qenieve njerezore, ku si rezultat i hartimit te nje strategjie te vecante per luften kunder trafikimit te qenieve njerezore, angazhimit dhe mbeshtetjes se dhene (nje sere iniciativash per krijimin e komiteteve dhe grupeve te perbashketa per te luftuar kete fenomen) jane arritur suksese te konsiderueshme. Nisur nga ky sukses mund te pranojme se Shqiperia nuk konsiderohet me nje vend tranzitimi i qenieve njerezore. Aktualisht ne jemi nje vend destinacioni i trafikut te makinave te vjedhura. Persa i perket trafikut te armeve dhe municioneve luftarake ne mbetimi vend i origjines dhe i tranzitimit.

Si rrjedhoje e perdorimit te formave dhe metodave te vecanta te hetimit, suksese jane arritur dhe ne luften kunder trafiqeve te tjera te paligjshme.

Me perfaqesues nga Ministria e Brendshme, Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe Ministria e Puneve te Jashtme, ne Maj te vitit 2006 eshte ngritur Autoriteti Pergjegjes per Mekanizmin Kombetar Referues te rasteve te viktimave te trafikut per te bashkerenduar procesin e referimit, dhenies se mbrojtjes fillestare dhe rehabilitimit afatgjate te viktimave te trafikut, ne bashkepunim te ngushte me sherbimin social shteteror, perfaqesite shqiptare diplomatike jashte vendit dhe me qendrat e specializuara per strehimin e viktimave te trafikut ne vend.

Jane ngritur Komitete Rajonale Antitrafik, me urdher te Kryeministrit nr. 139, date 19.06.2006 "Per krijimin e Komiteteve Rajonale te Luftes Kunder Trafikut te Qenieve Njerezore". Keto komitete luajne nje rol te rendesishem ne trajtimin e rasteve te identifikuar si viktima apo viktimave potenciale te trafikut.

III. 4 . Parandalimi i Pastrimit te Parave

Ne drejtimin e parandalimit te pastrimit te parave synohet forcimi i luftes kundër pastrimit të parave me origjinë nga trafiket ilegale dhe terrorizmi si dhe për dekriminalizimin e aktivitetit ekonomik në vend. Në këtë mënyrë synohet që t'i shërbehet rritjes së besueshmërisë në vend dhe në sistemin e tij ekonomik e ligjor.

Per realizimin e këtij synimi kërkohet bashkëpunim i mire brenda vendit midis agjencive qe punojne ne kete drejtim si dhe me vendet e tjera me qëllim parandalimin e përdorimit të sistemeve të tyre financiare për pastrimin e të ardhurave nga aktivitete kriminale në përgjithësi, si dhe përdorimin e tyre për qëllime të financimit të terrorizmit. Bashkëpunimi në këtë fushë do të mbështetet në zbatimin e standarteve dhe mekanizmave të përshtatshme, për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në standartet e Bashkimit Evropian dhe instrumentave të tjerë ndërkombëtare në këtë fushë.

Kuadri institucional ekzistues

Për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi në fushën e parandalimit të pastrimit të parave janë përgjegjëse këto struktura:

a.Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), e cila është në rolin e njësisë së inteligjencës financiare.

b.Komiteti i Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP). Ky komitet drejtohet nga Kryeministri dhe në përbërje ka Ministrin e Financave, Ministrin e Puneve te Jashtme, Ministrin e Mbrojtjes, Ministrin e Brendshem, Ministrin e Drejtesise, Prokurorin e Pergjithshem, Guvernatorin e Bankes se Shqiperise, Drejtorin e SHISH-it dhe Inspektorin e Pergjithshem te ILDKP-se.

c.Drejtoria e Krimeve Ekonomiko-Financiare dhe Drejtoria e Luftës Kundër Krimit të Organizuar prane Departamentit te Hetimit Kriminal, në Ministrinë e Brendshme.

a. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), e cila është në rolin e njësisë së inteligjencës financiare. Misioni i kësaj Drejtorie konsiston në:

- Parandalimin e “pastrimit të parave” dhe në luftën kundër financimit të terrorizmit, nëpërmjet grumbullimit, verifikimit, vlerësimit, kontrollit, ruajtjes së informacioneve nga subjektet e ligjit, pezullimit, bllokimit dhe ngrirjes të çdo veprimi me qëllim parandalimin e transferimit, tjetërsimit ose kalimit të pasurisë dhe produkteve që rrjedhin nga veprimtaria kriminale;
- Bashkërendimin me struktura të tjera të zbatimit të ligjit të tilla si Ministria e Brendshme, Prokuroria e Përgjithëshme, Shërbimi Informativ Kombëtar dhe me Organizma homologe dhe Institucione ndërkombëtare;
- Hartimin e programeve të bashkëpunimit dhe asistencave të ndërsjellta në drejtim të parandalimit të “pastrimit të parave” me vende të ndryshme, në bazë të konventave ndërkombëtare të nënshkruara dhe ratifikuara.

b. Komiteti i Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave (KBLKPP). Komiteti i Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave është përgjegjës për përcaktimin e drejtimeve të politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e parandalimit dhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Komiteti drejtohet nga Kryeministri dhe në përbërje ka Ministrin e Financave, Ministrin e Punëve të Jashtme, Ministrin e Mbrojtjes, Ministrin e Brendshme, Ministrin e Drejtësisë, Prokurorin e Përgjithshëm, Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Drejtorin e SHISH-it dhe Inspektorin e Përgjithshëm të ILDKP-se. Komiteti mbledhet të paktën një herë në vit për të shqyrtuar dhe analizuar raportet për veprimtaritë kryesore nga autoriteti përgjegjës, si dhe raportet për dokumentat e përgatitura nga institucionet dhe organizmat ndërkombëtare, të cilat ushtrojnë veprimtaritë e tyre në fushën e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Përgjegjës i ofron komitetit, sipas kërkesës së tij dhe vepron si këshilltar në mbledhjet e këtij komiteti.

Në mbledhjen e komitetit mund të ftohen për të marrë pjesë ministra, deputetë, drejtues ose përfaqësues të institucioneve dhe eksperte në fushën e parandalimit dhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Komiteti mund të krijojë grupe pune teknike dhe/ose operacionale për të ndihmuar në kryerjen e funksioneve që ka, si dhe për studimin e tipologjive dhe të teknikave të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Rregullat e funksionimit të komitetit përcaktohen në rregulloren e brendshme, të miratuara nga ky komitet.

c. Spektori i Luftës Kundër Pastrimit të Parave, në Drejtorinë e Luftës Kundër Krimin të Organizuar të Departamentit të Hetimit Kriminal, në Ministrinë e Brendshme. Detyra e këtij sektori është drejtimi, bashkërendimi, kontrolli dhe ushtrimi i veprimtarisë për parandalimin, zbulimin, dokumentimin dhe ndërprerjen e aktivitetit kriminal në fushën e pastrimit të parave dhe krimeve në fushën ekonomike dhe financiare.

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ushtron veprimtarinë e saj me qëllim parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave, financimit të terrorizmit e krimit financiar, në përgjithësi.

E strukturuar në dy drejtori, Drejtoria e Analizës dhe Monitorimit dhe Drejtoria e Parandalimit dhe Mbikqyrjes, DPPP kryen funksionet e njësisë së informacionit financiar. Ajo shërben si qendër kombëtare dhe është përgjegjëse për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen autoriteteve kompetente të të dhënave për dyshime për pastrim parash dhe financim të mundshëm të terrorizmit. Te dhenat mbledhen nga informacioni financiar i raportuar nga subjektet e parashikuara në ligjin Nr. 9917, datë 19.05.2008, "Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit".

Raportimi ka të bëjë me: rastet e transaksioneve financiare mbi vlerën e parashikuar në ligj, rastet e dyshimta të detektuara nga subjektet raportuese si dhe deklaratimet e kalimit të "cash" brenda dhe jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë.

Në vitin 2002 u nënshkrua MoU ndër-institucional ndërmjet Ministrisë së Financave, BSH, SHISH, Prokurorisë dhe Ministrisë së Brendshme. Për të realizuar detyrimet e percaktuara nga institucionet që nënshkruan këtë Memorandum dhe Konventat ndërkombëtare të ratifikuara, si dhe për të bërë të mundur: identifikimin, zbulimin, ngrirjen, bllokimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e parave, pasurive, të ardhurave e fitimeve ose produkteve të rrjedhura nga veprimtaria kriminale e kryesishme nga krimi i organizuar si dhe për penalizimin e anetareve të kësaj veprimtarie dhe parandalimin e këtij fenomeni u vendos të krijohet Grupi i Kontaktit në përberje të të cilit ka specialiste nga këto institucione. Ky grup përbehet nga: Drejtori i Përgjithshëm i DPPP-se në rolin e Kryetarit të këtij Grupi; Perfaqësues i Ministrisë së Brendshme(anetar); Perfaqësues i Prokurorisë së Përgjithshme(anetar); Perfaqësues i Sherbimit Informativ Shtetëror(anetar); Perfaqësues i Bankës së Shqipërisë(anetar)

Sektoret përberes të këtyre institucioneve që ndjekin krimin ekonomik-financiar, parashikojnë format e bashkëpunimit për të operuar sipas kërkesave të ligjit për shkëmbim informacioni, për individët, persona fizike dhe juridike, për të cilët dyshohet se origjina e pasurisë së tyre mund të jetë rrjedhojë e një veprimtarie kriminale; parashikojnë detyra për marrjen e informacioneve në pikat e kalimit kufitar për rastet e nxjerrjes jashtë ose hyrjen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë së valutes cash ose ceqe udhetari; në varesi të situatave që krijohen, sipas problemeve konkrete parashikojnë detyra për vlerësimin, domosdoshmerinë dhe rendesinë e bashkëpunimit në shkëmbimin e informacioneve; bashkëpunojnë për zbulimin, dokumentimin dhe identifikimin e pasurive që rrjedhin nga veprimtaritë kriminale të organizuara sic janë: trafikimi i qenieve humane, trafikimi i drogës, trafikimi i armëve, kontrabanda, evazioni fiskal etj. Grupi i Punës mbledhet jo më pak se një herë në muaj për përgatitjen dhe marrjen e detyrave të përbashkëta, si dhe jo më pak se një herë në tre muaj në prani të ministrave dhe drejtuesve të institucioneve nënshkruar të këtij memorandumi. Rezultatet e punës i behen të njohura Qeverisë. Anetaret e Grupit të Punës mbajnë lidhje të vazhdueshme me titullaret e tyre duke u raportuar arritjet dhe problemet gjatë ushtrimit të detyrës.

Nje ndihmese te konsiderueshme DPPP jep ne formalizimin e ekonomise. Shumica e deklarimeve dhe raportimeve qe bankat dhe institucionet financiare e jo financiare bejne ndihmojne ne kete drejtim.

Ne kuadrin e bashkepunimit nderinstitucional jane nenshkruar MoU me ILDKP dhe me Zyren e Antikorrupsionit dhe Kontrollit te Brendshem ne Keshillin e Ministrave.

Shqiperia eshte anetare me te drejta te plota ne Grupin Egmont qe prej vitit 2005 dhe perfaqesohet prane tij nga Drejtori i Pergjithshem i DPPP-se. Drejtori i Pergjithshem i DPPP-se eshte gjithahstu kryetrai i delegacionit te perhershem prane Moneyval, ne perberje te te cilit jane edhe nje perfaqesues nga Ministria e Brendshme dhe nje nga Ministria e Drejtesise.

Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave përgjigjet për bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërkombëtar të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, në përputhje me standartet ndërkombëtare të përcaktuara nga Grupi ndërkombëtar kundër zbardhjes së kapitaleve GAFI-FATF, direktivat nr. 308, e vitit 1991, dhe nr. 97, e vitit 2001, direktiva e III-të e vitit 2005/60 e Bashkimit Evropian, konventat e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (Konventa e Palermos), dhe kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike e lëndëve psikotrope (Konventa e Vjenës, e vitit 1988), Konventa e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër financimit të terrorizmit, e vitit 1999, si dhe rezolutat e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara.

Serioziteti dhe angazhimi i qeverise Shqiptare ne luften kunder financimit te terrorizmit, eshte konkretizuar jo vetem ne hartimin e akteve nenligjore ne zbatim te ligjit nr. 9258, date 15.07.2004 per "Masat e Luftes kunder Financimit te Terrorizmit", VKM nr. 718, dhe VKM nr. 767, date 14.11.2007 per "Listen e shpallur te financuesve te terrorizmit", por edhe ne parashikimin per here te pare ne ligjin e ri nr. 9917, date 19.05.2008 per "Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit" te masave parandaluese te financimit te aktiviteve te mundshme terroriste.

Ne muajin Maj 2007 Ministri i Brendshem, Ministri i Financave, Prokurori i Pergjithshem si dhe Drejtori i Sherbimit Informativ Kombetar nenshkruan nje memorandum bashkepunimi per njesine e perbashket investigative ne lufte kunder krimit te organizuar " Memorandum i Bashkepunimit per Ngritjen e Njesise se Perbashket Hetuese per Krimin Ekonomik dhe Korrupsionin"* duke bere te mundur sigurimin e bashkepunimit midis ketyre agjencive me krijimin e nje task-force te perbashket.

III. 5. Ruajtja e kufirit shteteror

Menaxhimi dhe siguria në kufi, jane prioritet i Qeverisë Shqiptare, si në raport me detyrimet ligjore, politike dhe sigurinë kombëtare brenda vendit, ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare veçanërisht në procesin e anëtarësimit në strukturat euroatlantike, për ndërtimin e besimit me shtetet fqinje dhe më gjerë, si dhe për të kontribuar në luftën kundër krimit të organizuar.

* Memorandum of Cooperation establishing the Economic Crimes and Corruption Joint Investigative Unit.

Institucionalisht Policia Kufitare dhe e Migracionit ka pergjegjesine e mbikëqyrjes dhe kontrollit te kufirit, kontrollin e qarkullimit te njerezve, mjeteve dhe mallrave nepermjet kufirit shteteror.

Kjo strategji i krijon hapesiren e nevojshme Strategjise se Menaxhimit te Integruar te Kufijve si dhe Planit te Veprimit te saj, per te thelluar masat ne drejtim te rritjes se standardeve te kontrollit te kufijve, hyrjeve e daljeve, pengimit te realizimit te krimeve nepermjet kufirit dhe ne veçanti krimit te organizuar e terrorizmit.

III. 6. Lufta kunder Akteve Terroriste

Shqiperia ben pjese ne vendet qe kryejne nje lufte aktive kunder terrorizmit, duke e vlerësuar si nje rrezik serioz per popujt.

Fakti qe ne Shqiperi nuk ka raste te terrorizmit apo te rrezikut per terrorizem lidhet edhe me karakterin human te popullit shqiptar, lidhet me faktin se ky popull deshiron te jetoje ne paqe dhe harmoni me popujt e tjere.

Situata ne Shqiperi eshte e qete dhe me masa te plota ne drejtim te parandalimit te akteve te mundshme terroriste, si te drejtuara kunder vendit tone ashtu dhe ndaj vendeve te tjera.

Eksistenca e krimit te organizuar si dhe i mundësive per te ardhur financime per terrorizem te mundshem, kërkon rivlerësimin e perhershem dhe nje gatishmëri te larte ne drejtim te gjetjes se burimeve te informacionit, bashkëpunimit te ngushte midis institucioneve shteterore qe marrin angazhime ne kete drejtim si dhe marrjes se masave me karakter parandalues.

Ne kuader te zbatimit te "Planit Kombetar te Veprimit kunder Terrorizmit", miratuar me VKM nr. 12, date 28.01.2002, te gjitha institucionet shteterore kane detyrimet e tyre ne luften kunder terrorizmit.

Keshtu, krahas Drejtorise se Antiterrorit dhe Krimeve te Renda, ne Departamentin e Hetimit Kriminal te Policise se Shtetit, detyrime te veçanta ne luften kunder terrorizmit kane edhe Sherbimi Informativ Shteteror, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Pastrimit te Parave, ne Ministrine e Financave, si dhe Prokuroria.

Ne kuader te bashkepunimit mes strukturave qeveritare, funksionon Komiteti Nderministror per fushat e kriminalitetit, ku aktivizohen edhe OJQ te ndryshme.

III.7 Lufta kunder korrupsionit

Lufta kunder krimit te organizuar eshte pare e lidhur ngushte me luften kunder korrupsionit, sepse pa eliminuar ate nuk mund te kemi sukses ne kete lufte.

Qeveria Shqiptare ka vlerësuar se lufta kunder elementeve te korruptuar eshte nje prioritet i saj dhe ka marre nje sere masash per uljen e nivelit te korrupsionit. Keshtu, ajo ka hartuar nje

strategji te veçante te luftes kunder korrupsionit duke synuar qe ne nje periudhe te shkurter kohore te minimizoje korrupsionin ne institucionet shteterore.

Rritja e korrupsionit në përmasa tepër të rrezikshme, rënia e tregjeve nën kontrollin e monopoleve, zbatimi i dobët e i shtrembëruar i ligjit, vonesat në kryerjen e reformave kanë shkaktuar humbjen në shkallë të gjerë dhe në nivele tepër të larta të besimit të shqiptarëve të institucionet shtetërore. Raportet e ndryshme ndërkombëtare, por edhe studimet e sondazhet e ndryshme të kryera, si dhe konstatimet e aktorëve të ndryshëm qeveritarë e joqeveritarë, kanë theksuar, ndër të tjera:

- zbatimin e dobët të kuadrit ligjor antikorrupsion ekzistues
- zbatimin e dobët të instrumenteve administrative për të parandaluar korrupsionin (administrata publike, transparencë e dobët, keqfunksionimi i sistemit të kontrollit, etj.)
- bashkërendimin e pamjaftueshëm ndërmjet strukturave të kontrollit/auditit dhe të ndjekjes penale që luajnë rol në fushën e luftës kundër korrupsionit
- mosfunksionimin e institucioneve që kanë përgjegjësi ligjore në luftën kundër korrupsionit

Në rastin e sistemit të drejtësisë, disa nga problemet më shqetësuese lidhen me transparencën e ulët të proceseve penale dhe civile të drejtësisë, çka ka sjellë shkallë të ulët besueshmërie të publikut të sistemi gjyqësor; mungesën e transparencës dhe procedurat jo objektive të emërimit të gjyqtarëve e prokurorëve; mangësitë në statusin, pavarësinë dhe mbrojtjen e posaçme që u sigurohet gjyqtarëve; mangësitë infrastrukturore në gjykata, prokurori, burgje, dhoma paraburgimi, etj.; mungesën e statusit dhe pagat e ulëta të personelit administrativ të gjykatave; dhe shkallë jo të kënaqshme të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore.

Sistemi i prokurimeve publike shpesh nuk i ka shërbyer qëllimit të përdorimit të fondeve publike në mënyrë efikase. Vlerësimi i ofertave është i dobët dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme. Përqindja e kontratave të realizuara në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jokonkurruese ka qenë e lartë. Ligji i ri për prokurimet publike parashtron parimet kryesore, siç janë: respektimi i procesit, dhënia e informacionit dhe transparencë.

Lufta kunder korrupsionit synon jo vetem ne identifikimin e goditjen e rasteve te korrupsionit, por edhe ne eliminimin e faktoreve e shkaqeve qe zhvillojne ate, ne eliminimin e korrupsionit si fenomen, e per rrjedhoje rritjen e cilesise se luftes kunder krimin te organizuar.

Lufta kunder korrupsionit kërkon marrjen e masave ligjore, strukturore, administrative e koordinuese, kerkon nje ndergjegjesim me te madhe te komunitetit dhe goditje te ashper te elementeve korruptive. Pikerisht, Strategjia e Luftes kunder Korrupsionit ka parashikuar nje sere veprimesh e masash, te cilat do te bejne te mundur rritjen e luftes ne kete drejtim, e per pasoje minimizimin e tij.

Ne kete strategji synohet qe masat e parashikuara ne Strategjine kunder Korrupsionit te thellohen ne drejtim te objektiveve e prioriteteve duke bere te mundur përshpejtimin e masave per arritjen e qëllimit.

Puna e filluar sidomos ne vitin 2007, tregon nje rritje cilesore te goditjes se korrupsionit, tregon se kur ka angazhim serioz e koordinim te mire midis institucioneve qe luftojne korrupsionin, efektet pozitive jane te ndjeshme si ne treguesit statistikore, ashtu dhe ne reagimin e komunitetit kundrejt ketij fenomeni.

III.8 Mbrojtja e bashkepuntoreve

Lufta kunder krimit te organizuar, trafiqueve, korrupsionit e terrorizmit eshte e lidhur dhe me marrjen e masave per mbrojtjen e deshmitareve e bashkepuntoreve te drejtesise. Per kete qellim Qeveria Shqiptare ka marre nje sere masash per realizimin e kesaj mbrojtje e çuarjen deri ne fund te hetimeve kunder grupeve te rrezikshme kriminale.

Duke e vlerësuar si nje prioritet qe ndikon direkt ne rritjen e efektivitetit te punes per luften kunder krimit te organizuar, mbrojtja e deshmitareve ka ardhur duke u rritur e realizuar cilësisht. Keshtu, eshte ngritur ne nivel drejtorie sektori qe realizon mbrojtjen e deshmitareve, si dhe eshte fuqizuar me burime financiare e materiale. Jane hartuar aktet e nevojshme ligjore si dhe eshte ngritur nje grup pune per ripunimin e ligjit sipas standardeve te vendeve te BE-se.

Ne te gjitha rastet e paraqitura ne dy vitet e fundit, kërkesat per mbrojtje te veçante, jane realizuar duke dhene nje kontribut te ndjeshem ne hetimin e grupeve kriminale, si dhe duke bere te mundur eliminimin e kercenimeve e kanosjeve qe u jane bere personave qe kane pranuar marrjen ne mbrojtje.

Ripunimi i ligjit dhe rritja e bashkëpunimit nderkombetar ne drejtim te sigurimit te mbrojtjes se deshmitareve e bashkepuntoreve te drejtesise do te beje te mundur rritjen e efektivitetit te luftes kunder krimit te organizuar ne Shqiperi.

KREU IV

Vizioni

Synimi strategjik afatgjate i implementimit te kesaj strategjie eshte “ *ndertimi i nje shoqerie, pa kercenime nga krimi i organizuar, ne paqe dhe ne permiresim te vazhdushem te cilesise se jetes se qytetareve, duke dhene ne kete menyre imazhin e nje vendi te qete e ne standarte te larta te sigurise*”.

Ky vizion eshte i lidhur ngushtësisht me përcaktimin e pergjegjesive te çdo institucioni, ndertimin e infrastruktures se plote ligjore, rritjen e kapaciteteve e aftësive tekniko-profesionale, zbatimin cilësor te masave e detyrave te parashikuara ne planet e veprimit te strategjive te tjera te lidhura me te, rritjen e bashkëpunimit nder institucional dhe implementimin sipas fazave te kesaj strategjie.

Me implementimin e strategjise synohet qe ne vitin 2013 te kemi nje vend ku jane shkatërruar grupet kriminale, ku eshte minimizuar ne maksimum krimi i organizuar, ku kriminaliteti nuk

është shqetësim me për komunitetin dhe të kemi standarde të larta të sigurse, të jemi një vend ku ligji zbatohet rigorozisht dhe respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut.

KREU V

Politikat e objektivat në luftë kundër krimit të organizuar e terrorizmit

V. 1. Për drejtimin e Luftes kundër Krimit të Organizuar

Fusha e luftës kundër krimit të organizuar dhe trafikeve të paligjshme është një ndër fushat prioritare për Qeverinë Shqiptare si dhe një element shumë i rëndësishëm në kuadër të integritetit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Nga ana e BE kërkohet angazhimi i Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë për zhvillimin e projekteve me interes të përbashkët, për çështje që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, migrimit të paligjshëm dhe trafikimit, duke përfshirë në veçanti atë të qënieve njerëzore, kontrabandën, trafikimin e paligjshëm të armëve dhe të makinave, etj.

- Kryerja e hetimeve me qëllim shkatërrimin e plote të rrjeteve kriminale, organizateve kriminale apo grupeve të strukturuar, për të gjitha tendencat apo format e krimit.
- Partneriteti si një ndër politikën kryesore të këtyre strukturave
- Identifikimi i eksperimentit të vendeve me të përparuar në luftë kundër krimit të organizuar.
- Rritja e riskut për personat apo grup personash të përfshirë në këto aktivitete.
- Të zvogëlojë ofertën dhe destabilizojë tregun e drogave duke minimizuar përdorimin e saj.
- Eliminimi i rasteve të korrupsionit e krimeve në fushën ekonomiko-financiare
- Sensibilizim në rritje të qytetarëve në lidhje me efektet e krimit të organizuar në shoqërinë shqiptare e në destabilizimin e ekonomisë së vendit.
- Minimizim i trafikut të qënieve njerëzore e trafikeve të tjera
- Realizim i parandalimit të pastrimit të parave në vend

V.2. Për luftën kundër Drogës

Qeveria Shqiptare, në përputhje me Strategjinë Anti-Drogë, synon që

- të krijojë një sistem efikas të vlerësimit të rrezikut, që lidhet me ofertën për drogë, konsumin dhe efikasitetin e veprimtarive antidrogë,
- të forcojë e të përmirësojë aksionet kundër trafikimit të drogave ilegale dhe prekursorëve si një pjesë integrale e luftës kundër krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe korrupsionit,
- të përmirësojë ndërveprimin dhe bashkërendimin ndërmjet institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore të angazhuara në luftën kundër drogave,
- të kontrollojë pasojat negative mbi shëndetin publik dhe mbi shoqërinë nga përdorimi i drogës, të forcojë bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare dhe vendet e tjera.

Politikat e drogës dhe veprimet do të përdoren për reduktimin e ofertës, trafikimin dhe kërkesën për drogat e paligjshme, si dhe për të ushtruar një kontroll më të efektshëm të shkelësve. Veprimet në këtë fushë do të bazohen në principe të rëna dakort sipas parimeve të Strategjisë Europiane për Drogën si dhe Koventave dhe instrumentave të tjera ndërkombëtare në këtë fushë.

V.3. Lufta kunder Trafiqueve te tjera te Paligjshme

Lufta kunder trafiqueve te paligjshme bazohet ne strategjite kunder trafikut te qenieve njerezore dhe ate te luftes kunder trafikut te femijeve, si dhe ne planet e veprimit perkatese per çdo forme te trafikut te paligjshem. Implementimi i Strategjise se Luftes Kunder Krimin te Organizuar do te thelloje masat ne drejtim te goditjes e parandalimit te ketyre trafiqueve.

Drejtimet kryesore ku do te perqendrohet lufta kunder trafiqueve te paligjshme jane:

- Lufta kunder trafikut te qenieve njerezore;
- Lufta kunder trafikut te armeve dhe municioneve;
- Lufta kunder trafikut te mjeteve motorrike;
- Lufta kunder trafikut te veprave te artit;
- Parandalimi dhe minimizimi i kontrabandimit te personave

V. 4. Per Parandalimin e Pastrimit te Parave

Parandalimi i pastrimit te parave do te sjelle renien e krimin te organizuar, dekriminalizimin e aktivitetit ekonomik ne vend dhe eshte prioritet i Qeverise shqiptare.

Ne kete synim Qeveria Shqiptare do te bashkepunoje me vendet e tjera me qellim parandalimin e perdorimit te sistemeve te tyre financiare per pastrimin e te ardhurave nga aktivite kriminale ne pergjithesi, si dhe perdorimin e tyre per qellime te financimit te terrorizmit.

Bashkepunimi ne kete fushë do të mbështetet në zbatimin e standarteve dhe mekanizmave të përshtatshme, për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në standartet e Bashkimit Evropian dhe instrumentave të tjerë ndërkombëtare në këtë fushë.

- Zbatimi dhe implementimi i ligjit te ri nr. 9917, date 19.05.2008 per "Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit", si dhe rritja e numrit te raporteve (RTV dhe RAD) te marra, deri ne masen 100.000 brenda vitit 2008; rritja e numrit te inspektimeve deri ne 130 brenda vitit 2008.
- Zbatimi i politikave dhe strategjive kombetare per parandalimin e pastrimit te parave dhe luftes kunder financimit te terrorizmit.
- Dizenjimi i nje platforme IT te plote dhe eficente per te ndihmuar ne thithjen, analizimin dhe shperndarjen e informacionit financiar: perpunimi eficient i informacionit financiar te marre nepermjet RTV e RAD me qellim hartimin dhe perpilimin e dosjeve te plota per tu referuar ne Prokurorine e Pergjithshme per ndjekje penale.

- Rritja e efikencës në punë dhe shtimi i rasteve të parandaluara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

V. 5. Per ruajtjen e Kufijve e Migracioni

Menaxhimi dhe siguria në kufi, përbën një angazhim të Qeverisë Shqiptare si në raport me detyrimet ligjore, politike dhe sigurinë kombëtare brenda vendit, ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare veçanërisht në procesin e anëtarësimit në strukturat euroatlantike, për ndërtimin e besimit me shtetet fqinje dhe më gjerë, si dhe për të kontribuar në luftën kundër krimit të organizuar.

Politika për realizimin e kufijve të hapur, por në të njëjtën kohë të kontrolluar dhe të sigurta kërkon menaxhimi eficient i kufirit duke u angazhuar të punojë së bashku me vendet e rajonit për të arritur atë në shkallë rajonale.

- Adoprimi i standardeve të larta të kontrollit në kufi si dhe kontrollit të huajve
- Përafrimi i legjislacionit kombëtar për kufirin me standartet e vendeve të BE
- Partneriteti me strukturat që operojnë në kufi si dhe me strukturat homologe të vendeve fqinje
- Implementimi i strategjise së Menaxhimit të Integruar të Kufirit.
- Politike efektive ndaj shtetasve të huaj brenda vendit dhe lufte kundër terrorizmit e krimit të organizuar, që mund të kryhet nepermjet kufirit.

Forcimi i kontrollit të kufijve për të parandaluar aktivitetet kriminale si dhe çdo aktivitet tjetër që mund të vërë në rrezik sigurinë e vendit është synim i strukturave që operojnë në kufi dhe që do të realizohet me implementimin e Strategjise së Menaxhimit të Integruar të Kufirit. Këto kontrole do të synojnë të:

- pengojnë kriminelët të kryejnë aktivitete ilegale ndërkufitare, duke parandaluar ose duke zbuluar aktivitetet e tyre.
- Lufta ndaj trafikëve të të gjitha llojeve, imigracionit të paligjshëm, terrorizmi dhe krimi i organizuar, do të jenë në fokusin e strukturave që merren me kontrollin e kufirit.
- Kontrolli i “dyerve” konsiderohet mjaft i dobishëm dhe eficient për parandalimin e zhvillimit dhe përhapjes së krimit, ndëshkimin e kriminelëve dhe pakësimin e përfitimeve të tyre të paligjshme.

Institucionet kombëtare (sidomos doganat, policia kufitare, autoritetet fito-sanitare, etj) nepermjet implementimit të këtyre strategjive do të forcojnë bashkëpunimin ndërinstitucional, për t’i bërë pikat e kalimit të kufirit më efektive, si për sa i përket flukseve të mallrave dhe personave, ashtu edhe për sa i përket kontrollit të aktivitetëve kriminale ndërkufitare.

V. 6. Per Luftën kunder Akteve Terroriste

Shqipëria angazhohet plotësisht për të përmbushur në mënyrë aktive dhe t'u përkushtuar me të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e saj në luftën globale kundër terrorizmit, duke e konsideruar atë si rrezikun dhe armikun numër një të paqes, sigurisë dhe demokracisë në botë.

- Pengimi i përdorimit të territorit shqiptar si baze për planifikimin, organizimin, kryerjen e krimeve terroriste, apo nxitjen e pjesëmarrjen në këto krime në çdo formë; përfshirë parandalimin e hyrjes së elementeve terroriste apo fitimin nga ana e tyre të statusit të refugjatit, apo të së drejtës së qëndrimit si individ apo kolektiv, për t'u organizuar trajnuar, gjetjen e armëve apo çdo aktivitet tjetër i kamufluar.
- Bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimeve me shtetet e tjera kontraktuese, në veçanti me SHBA-ne dhe vendet e tjera për problemet e luftes kundër terrorizmit.
- Forcimi i sistemeve për zbulimin e transportit, eksportimit, grumbullimin e armëve municioneve dhe eksplozivave e armëve të tjera të demtimit në masë
- Forcimin e mekanizmave për sigurinë dhe mbrojtjen e vëçante të personave të rëndësishëm.
- Forcimin e mekanizmave për sigurinë dhe mbrojtjen instalimeve kryesore, impianteve, objekteve të rëndësishme shtetërore dhe private dhe mjetet e transportit publik, për parandalimin e akteve terroriste..
- Venien në zbatim për mbrojtjen dhe sigurinë e personave dhe misionëve diplomatike dhe konsullorë; të organizatave ndërkombëtare dhe rajonale të akredituara në vendin tonë, në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të cilat rregullojnë këtë fushë.
- Rritjen e masave të sigurisë dhe koordinimin me çdo shtet në lidhje me informimin, me qëllim për të ekspozuar objektivat e grupeve dhe organizatave terroriste, të pengojë skemat e tyre dhe të bëjë të ditur rrezikun që paraqesin për sigurinë dhe stabilitetin.
- Të krijojë bazën e të dhënave për mbledhjen dhe analizën e informacioneve mbi elementet, grupet, levizjet dhe organizatat terroriste, si dhe të monitorojë zhvillimet në lidhje me fenomenin e terrorizmit dhe të eksperiencave të sukseshme në luftën kundër tij. Ky informacion duhet rifreskuar dhe të shkëmbehet me autoritet kompetente të shteteve të tjera, sipas kufizimeve të marrëveshjeve dhe procedurave.

V. 7. Lufta kundër korrupsionit

Lufta kundër korrupsionit është e lidhur ngushtësisht me luftën kundër krimit të organizuar, trafikëve të paligjshme e terrorizmit, si dhe është një fenomen që ngjall shqetësim në komunitet.

Përparësitë themelore të punës së institucioneve të shtetit do të përqendrohen në fushat e mëposhtme.

Parandalimi, transparenca, gjithëpërfshirja dhe edukimi.

- ▶ Forcimi i sistemit politik dhe i etikës së funksionimit publik, duke përfshirë financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore, reformimin e sistemit zgjedhor, rregullimin e veprimtarive të lobimit dhe rishikimin e mekanizmave vetërregullues
- ▶ Modernizimi dhe konsolidimi i procedurave, duke përfshirë reforma rregullatore të licensimit dhe shërbimeve publike

- ▶ Reformat sektoriale (kontrolli, klima e biznesit, shërbimi civil, prokurimi publik, arsimi, shëndetësia, financat, drejtësia, pushteti vendor, etj.); për shembull, ligji i ri për prokurimin publik, me mbështetjen e Agjencisë së Prokurimeve Publike, do të përmirësojë ndjeshëm transparencën e procedurave, duke kërkuar tendera të hapur
- ▶ Konsolidimi i transparencës dhe integritetit në administratën publike nëpërmjet mundësisë së lirë dhe të plotë për t'u njohur me të dhënat mbi veprimtarinë e institucioneve publike dhe realizimi e 'e-government' në nivelin e qeverisjes qendrore
- ▶ Përafrimi i legjislacionit, veçanërisht përputhshmëria e kuadrit ligjor me konventat penale e civile kundër korrupsionit të Këshillit të Europës dhe vënia në zbatim e detyrimeve të konventës së Kombëve të Bashkuara kundër korrupsionit
- ▶ Fushatat informuese dhe masa edukuese të qëndrueshme
- ▶ Hetimi dhe dënimi i korrupsionit
- ▶ Sigurimi i efektshmërisë së ndjekjes penale dhe rritjes së shpejtësisë së gjykimit
- ▶ Rritja e integritetit dhe rezistencës ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë
- ▶ Forcimi i mjeteve administrative në luftën kundër korrupsionit
- ▶ Pjesëmarrja e publikut në denoncimin e korrupsionit
- ▶ Konsolidimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të brendshëm e ndërkombëtar
- ▶ Konsolidimi i mekanizmave në bashkëpunimin ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit
- ▶ Konsolidimi i mekanizmave të qëndrueshëm për shkëmbimin periodik të informacionit
- ▶ Zbatimi i efektshëm i instrumenteve antikorrupsion rajonale e ndërkombëtare

Lufta e nisur kohet e fundit do të thellohet deri në venien para përgjegjesise te te gjithë personave fajtores, deri në eliminimin e shkaqeve që bëjnë të mundur penetrimin e saj në institucionet shtetërore, si dhe marrjen e masave për parandalimin e metejshëm të zhvillimit të korrupsionit.

Qeveria Shqiptare është e angazhuar plotësisht në këtë luftë, duke e vendosur atë si një prioritet të saj.

Masat e marra synojnë në këto drejtime:

- Në implementimin e akteve ndërkombëtare e ato ligjore me synim krijimin e një legjislacioni të plotë për të parandaluar korrupsionin.
- Në ndërhyrjen, shtesat, amendimin e legjislacionit me synimin eliminimin e mundësive për të kryer korrupsion
- Venien në punë të strukturave tashme të krijuara si njesia e përbashkët e hetimit, bazuar në memorandumun e firmosur midis MB,PP, MF e SHISH
- Forcimin e kontrollit të brendshëm në institucionet shtetërore
- Krijimin e strukturave operuese në gjithë vendin në Policinë e Shtetit për të luftuar korrupsionin.

- Krijimin e sistemeve te informimit e bashkëpunimit me komunitetin per te luftuar korrupsionin.
- Krijimin e nje database per informacionin ne lidhje me korrupsionin per grumbullimin e analizimin e informacionit si dhe marrjen e masave per parandalimin e tij.
- Ndergjegjesimin e komunitetit per rrezikun nga korrupsioni si dhe pasojat e tij ne jeten shoqerore te evndit.
- Zhvillimin e hetimeve te plota per rastet e korrupsionit duke synuar ne identifikimin e faktoreve qe krijuan korrupsionin, lidhjen e tij me vepra penale te tjera e sidomos me krimin e organizuar, si dhe eliminimin e tyre.

V.8. Mbrojtja e deshmitareve

Politikat per mbrojtjen e deshmitareve:

Rritja e efektivitetit te programit per mbrojtjen e deshmitareve e bashkepuntoreve te drejtesise do te jete prioritet i punes i Qeverise. Ajo do te kerkoje:

- Hartimin e nje ligji te plote e sipas standarteve evropiane per mbrojtjen e deshmitareve e bashkepuntoreve te drejtesise;
- Zhvillimin e udhëzimeve per personelin e sistemit te drejtesise per rastet kur duhet te kerkojne programe mbrojtje;
- Rritjen e bashkëpunimit midis agjencive te ndryshme per mbrojtjen e deshmitareve si prokurori, gjykate, polici etj.
- Realizimin e trajnimeve per policine, prokurorine, gjykatën etj lidhur me praktikën me te mira te mbrojtjes se dyshimtareve;
- Rritjen e fondeve e kapaciteteve per Drejtorine e Mbrojtjes se Deshmitareve;
- Marrjen e masave qe synojne bashkëpunimin mbeshtetes nderkombetar me qellim lejimin e programeve te mbrojtjes edhe jashte kufijve;
- Perdorimin e telekomunikimeve audiovizive per dhënien e dëshmive ne gjykate, kur prania e tyre atje eshte e pamundur;
- Promovimi i shkëmbimit te praktikave me te mira midis vendeve evropiane, si dhe përdorimi i rrjeteve te eksperteve te europolit per mbrojtjen e deshmitareve.

OBJEKTIVAT E STRATEGJISE

Per te arritur vizionin si dhe realizuar misionin e strategjise përcaktohen objektiva te përgjithshme si dhe objektiva afatshkurtra, afatmesme e afatgjata.

- Objektiva afatshkurtra jane ato qe do te arrihen ne periudhen gjate vitit 2008
- Objektiva afatmesme jane ato qe do te arrihen ne periudhen 2009-2010
- Objektiva afatgjata jane ato qe do te arrihen ne periudhen 2011-2013

Objektivat e kësaj strategjie do te adoptohen ne strategjite tjera sektoriale. Ato nuk do te zevendesojne objektivat e paraqitura ne to, por do te jene zgjerim e thellim i tyre dhe masat per realizimin e ketyre objektiveve do te paraqiten ne planet e veprimit te gjithe institucioneve

shteterore e te tjera qe marrin detyrime nga kjo strategji dhe nga strategjite sektoriale qe lidhen me krimin e organizuar, trafiqet e paligjshme e terrorizmin.

Kushti kryesor per përmbushjen e objektivave te kësaj strategjie eshte rritja e bashkëpunimit, marrja e detyrimeve nga te gjitha institucionet dhe aktoret duke synuar nje reagim proaktiv te te gjitha agjencive te zbatimit te ligjit kunder krimin te organizuar, trafiqueve te paligjshme e terrorizmit.

V. 8. Objektiva afatshkurtra: (Shkurt 2008 - dhjetor 2008)

- Ripunimi e azhurnimi i gjithe planeve te veprimit te hartuara deri ne miratimin e kësaj strategjie, hartimi i planeve te veprimit te reja nga gjithe institucionet qe nuk kane patur te tilla deri tani dhe qe marrin detyra sipas drejtimeve te krimin te organizuar e terrorizmit.
Planet e veprimit te hartohen sipas fazave qe përcakton kjo strategji.
- Krijimi i strukturave sipas kërkesave apo te parashtruara ne strategjite e tjera, rishikimi i komiteteve, komisioneve, sekretarive apo çdo funksion tjetër i krijuar nga strategjite sektoriale me qellim zgjerimin e kompetencave apo funksionimin e tyre per gjithe drejtimet e luftes kunder krimin te organizuar e terrorizmit.
- Hartimi dhe përqsasja e legjislacionit sipas standardeve te BE, ne lidhje me luften kunder krimin te organizuar, trafiqueve te paligjshme e terrorizmit, luften kunder korrupsionit, si dhe akteve te tjera te funksionimit te strukturave qe kane pergjegjesi per kete drejtim, bazuar ne strategjite e tjera si dhe ne planet e veprimit.
- Hartimin e gjithe akteve te nevojshme qe do te thellojne bashkëpunimin me struktura homologe te vendeve te rajonit e me gjere ne luften kunder krimin te organizuar ndërkuftar e formave te ndryshme te krimin te organizuar, korrupsionit apo terrorizmit.
- Krijimin i nje sistemi te transmetimit te informacionit brenda strukturave te përfshira ne luften kunder krimin te organizuar.
- Minimizimin e përdorimit te drogave ne vend, si dhe parandalimin e kultivimit te bimes se kanabis sattives.
- Perfundimin e sistemeve te IT per transmetimin e analizen e informacionit qe ben fjale per vepra penale te krimin te organizuar e terrorizmit.
- Zgjerimin e aplikimit te teknikave te reja te investigimit, brenda suazes se përcaktuar ne ligj, per gjithe format e shfaqjes se krimin te organizuar.
- Identifikimin e analizen e situates se grupeve kriminale qe kryejne, apo dyshohet se kryejne vepra penale te lidhura me krimin e organizuar e terrorizmin.
- Realizimin e trajnimeve te vazhdueshme profesionale per specialistet qe punojne ne strukturat qe kryejne veprimtari kunder krimin te organizuar e terrorizmit. Shfrytezimin e eksperiencave te vendeve te tjera ne kete drejtim.
- Zhvillimi dhe thellimi i transparences per komunitetin ne lidhje me goditjen e krimin te organizuar.

V.9. Objektiva afatmesme (2009 - 2010)

- Realizimin e nje kontrolli te kufirit shtetëror, apo te te huajve, duke ju përafuar standardeve te vendeve te BE
- Realizimin e nje sistemi te plote te informimit per tentativa te pastrimit te parave nga Drejtoria e Pergjithshme Kunder Pastrimit te Parave .
- Hartimi dhe përjasja e legjislacionit sipas standardeve te BE, ne lidhje me luften kunder krimin te organizuar, pastrimit te parave si dhe venien ne përdorim te sendeve apo mallrave qe rrjedhojne nga nje krim.
- Krijimin e nje baze te dhenash per gjithë shqiptaret qe jane shpallur fajtor dhe jane denuar nga gjykatat e vendeve te huaja, jane duke kryer denimin apo e kane kryer ate, per vepra penale qe përcaktohen si krim i organizuar apo trafike te paligjshme.
- Krijimin e nje baze te dhenash per shtetasit shqiptare qe banojne jashte vendit dhe qe ka informacione se kryejne vepra penale ne ato vende ne lidhje me krimin e organizuar, trafike te paligjshme, pastrim parash e terrorizem.
- Thellimin e vazhdueshem te bashkëpunimit midis institucioneve brenda vendit si dhe me ato homologe te vendeve te tjera per luften kunder krimin te organizuar e terrorizmit.
- Venien ne eficence te plote te nje sistemi analitik te informacionit qe ben fjale per krim te organizuar e terrorizem., realizimin e shkëmbimit te informacionit me shpejtesi e cilësi si dhe përqendrimin e tij ne strukturat e Policise se Shtetit.
- Kryerjen e studimeve te plota per ecurine e punes ne drejtim te goditjes e parandalimit te formave te ndryshme te krimin te organizuar, përcaktimin e nevojave materialo financiare per strukturat qe operojne ne kete drejtim dhe plotësimin e tyre mbi bazen e mundësive qe ka çdo institucion .
- Ngritjen e nje sistemi raportimi e monitorimi per rezultatet e hetimeve e gjykimeve te rasteve te krimin te organizuar, trafikeve te paligjshme e terrorizmit, te sekuestrimit te pasurive qe rrjedhojne nga veprimtaria kriminale si dhe tentativave te pastrimit te parave.
- Kryerjen e analizave te perbashketa midis institucioneve te gjurmimit, hetimit e gjykimit lidhur me grupe kriminale te hetuara e gjykuara per krime te organizuar e terrorizem., ne funksion te marrjes se masave parandaluese.
- Krijimin e nje sistemi te informatizuar statistikor midis institucioneve qe gjurmojne, hetojne apo gjykojne çeshtje te krimin te organizuar e terrorizmit.

V. 10 Objektivat afatgjata (2011-2013)

- Realizim i parandalimit te krimin te organizuar ne gjithë format qe paraqitet ai dhe minimizim i veprave penale qe lidhen me krimin e organizuar e trafiket e paligjshme si dhe luften kunder korrupsionit duke arritur ne standardet e vendeve me te zhvilluara ne kete drejtim.
- Realizim i parandalimit te akteve te mundshme terroriste ne vendin tone apo nepermjet vendit tone.
- Hartim i nje sistemi ligjor apo akteve te tjera sipas standardeve te BE dhe qe krijon hapesiren e duhur apo instrumentet e nevojshme per parandalimin e goditjen e krimin te organizuar e terrorizmit.

- Paraqitje e strukturave te specializuara te shtetit te afta profesionalisht dhe te angazhuara maksimalisht ne drejtim te identifikimit e goditjes se krimit te organizuar
- Realizim i goditjes se gjithe grupeve kriminale qe kryejne apo kane kryer veprimtari te krimit te organizuar, te evidencuara ne fazen e pare dhe te dyte te kësaj strategjie, duke identifikuar moton “se asnjë person apo grup kriminal qe kryen krime te formave te krimit te organizuar nuk do ti shpetoje ndëshkimit te ligjit”
- Paraqitja e strukturave te shtetit shqiptar si partnere te afte profesionalisht, te barabarte dhe te besueshem per strukturat homologe te vendeve te tjera.

KREU VI

Procesi i monitorimit e vlerësimit

VI. 1 Përgjegjësitë e institucioneve te veçanta

Per përgatitjen, hartimin dhe ndjekjen e zbatimit te Strategjise Ndersektoriale te Luftes Kunder Krimit te Organizuar eshte ngritur Grupi Nderministror i Punes me Urdher te Kryeministrit nr. 164, date 27.07.2006. Ne zbatim te këtij Urdhri, cdo institucion i perfshire ne kete strategji do te hartoje detyra dhe masa konkrete per zbatimin e saj.

Menjehere me miratimin e kësaj strategjie, do te behen pjese e saj gjithe objektivat dhe masat e parashikuara per tu marre ne planet e veprimit te hartuara ne strategjite sektoriale te formave te krimit te organizuar, ne strategjite per zhvillim, ne planet e veprimit te hartuara përveç ketyre strategjive si dhe ne programet apo planet e veçanta te punes te çdo institucioni ku parashikohen detyra per luften kunder krimit te organizuar, trafiqeve te paligjshme, pastrimit te parave e terrorizmit.

Per vete menyren e ndertimit qe ka kjo strategji, ajo nuk shmang strategjite e tjera, por synon ne thellimin e masave per implementimin e plote te tyre.

Detyra per institucionet:

- Te marrin detyrimet e përcaktuara ne kete strategji dhe ne strategjite e tjera sektoriale te luftes kunder krimit te organizuar e terrorizmit dhe te hartojne plane veprimi apo programe pune per implementimin e tyre sipas fazave te parashikuara ne kete strategji. Planet e veprimit apo programet e punes do te behen pjese e kësaj strategjie dhe do te monitorohen bashkërisht.
- Te ngrene menjehere grupet e punes per implementimin e detyrave te tyre si dhe te percaktojne pikat e kontaktit, pergjegjese per raportimin e koordinimit e zbatimit te detyrave te përcaktuara ne strategji.

1. Ministria e Brendshme (Policia e Shtetit)

- te marre pergjegjesine e hartimit te nismave per koordinim si dhe bashkëveprim midis institucioneve te ndryshme te përmendura ne kete strategji.

- Te grumbulloje planet e veprimit apo programet e punes te gjithë institucioneve te tjera dhe ti beje pjese te kësaj strategjie.
- Te marre inisiativen per ripunimin e azhornimin e strategjive te tjera sektoriale me politikat dhe objektivat e parashikuara ne kete strategji.

2. Ministria e Drejtësisë

- Te hartoje detyra te veçanta ne zbatim te objektivave te strategjise dhe te jape ndihmesen e saj ne hartimin e akteve ligjore te parashikuara ne kete strategji si dhe ne strategjite sektoriale.
- Te kerkoje instrumentet e nevojshme per inspektimin e vendimeve te dhena kunder autoreve te krimit te organizuar e terrorizmit etj.

3. Ministria e Financave

- Te nxjerre urdhra dhe udhezime te posaçme ne zbatim te ligjit te ri nr. 9917, date 19.05.2008 “Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit” dhe MoU nderinstitucionale te nënshkruar nga institucionet partnere te fushes ne lidhje me detyrimet e ketyre institucioneve (DPPPP, DPD, DPT, AAPSK), si dhe format dhe menytrat konkrete te bashkëpunimit ne kete fushe.

4. Prokuroria

- Te hartoje detyra te veçanta per zbatimin e objektivave te përcaktuara ne kete strategji per organin e prokurorise.

7. Shërbimi Informativ Shtetëror.

- Te hartoje detyra te veçanta per zbatimin e objektivave ne drejtim te luftes kunder krimit te organizuar, trafiqeve te paligjshme, pastrimit te parave si dhe luften kunder terrorizmit.

6. Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

- Te hartoje detyra te veçanta per arritjen e objektivave te parashikuara ne kete strategji sidomos ne eliminimin e pasojave te ardhura nga krimi i organizuar per trajtimin e viktimave te trafikut etj.

7. Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

- Te hartoje detyra te veçanta per arritjen e objektivave te parshikuara ne kete strategji sidomos per marrjen e masave te pengimit te trafikut te mjeteve motorike nepermjet nepermjet nje sistemi perfekt te regjistrimit e kontrollit te mjeteve.

8. Ministria e Mbrojtjes

- Te hartoje detyra te veçanta per arritjen e objektivave te strategjise per kete institucion, sidomos ne drejtim të shkëmbimit të informacionit, ne krijimin e kapaciteteve dhe asetëve ushtarake per perdorim te integruar te tyre edhe nga institucionet e tjera shteterore si dhe per venien e tyre ne dispozicion te organizmave nderkombetar ne kuader te luftes kunder terrorizimit.

9. Ministria e Puneve te Jashtme

- Te hartojë detyra të veçanta për arritjen e objektivave të kësaj strategjie sidomos në fushën e bashkëpunimit të institucioneve shqiptare me homologët e huaj e organizatat ndërkombëtare.

10. Ministria e Arsimit dhe Shkencës,

- Te hartojë detyra të veçanta për arritjen e objektivave të kësaj strategjie duke u fokusuar; *“Për luftën kundër fenomenit të përdorimit, abuzimit dhe shpërndarjes së drogës në mjediset shkollore”*; për parandalimin e braktisjes së shkolles dhe përfshirjen e të miturve në kriminalitet; përfshirja në kurrikula e temave për parandalimin e trafikimit të qenieve njerezore, etj.

11. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

- Te hartojë detyra të veçanta për arritjen e objektivave të kësaj strategjie duke u fokusuar në masat për *“Për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike”* etj.

12. Ministria e Shëndetësisë,

- Te hartojë detyra të veçanta për arritjen e objektivave të kësaj strategjie sidomos në drejtim *“Për forcimin e masave të kontrollit kundër prekursorëve dhe drogave që përdoren në shëndetësi”*.

VI.2. Monitorimi

Monitorimi është procesi i pasqyrimin të implementimit të strategjise së luftes kundër krimin të organizuar e terrorizmit si dhe arritjen e objektivave të parashikuara për këte qëllim.

Ligji Nr. 9284, datë 30.9.2004 *“Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar”*, parashikon ngritjen e Komitetit Këshillues për Masat Kundër Krimin të Organizuar pranë Këshillit të Minsitrave, e cila do të jetë struktura përgjegjëse për monitorimin e kësaj Strategjie. Deri në ngritjen dhe venien në funksionim të këtij Komiteti, kjo përgjegjësi i përket Grupit Ndërmësitor të Punes në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr 164, datë 27.07.2006 dhe Sekretariatit Teknik, të ngritur me Urdhër të Ministrit të Brendshëm. Ministria e Brendshme nëpërmjet Sekretariatit Teknik do të përgatise buletin 3/mujor bazuar në raportimet që do të bëjnë institucionet e tjera.

Në strategji është parashikuar që përgjegjësinë e hartimit të nismave për koordinim, si dhe bashkëveprim midis institucioneve të ndryshme të përmendura në këte strategji ta këte Ministria e Brendshme e cila nëpërmjet Sekretarit Teknik:

- Te grumbullojë detyrat e veçanta të të gjithë institucioneve të tjera;
- Te marrë inisiativën për ripunimin e azhurnimin e strategjive të tjera sektoriale me politikën dhe objektivat e parashikuara në këte strategji.

Monitorimi i këtyre rezultateve do të jetë i brendshëm dhe i jashtëm. Monitorimi i brendshëm do të vlerësojë progresin e bërë duke u mbështetur në indikatorët :

Si indikatorët e brendshëm do të jenë:

- Shkatërrimit të grupeve kriminale të përfshira në këto aktivitete.
- Sekuestrimin e pasurive të rrjedhura nga këto aktivitete të paligjshme
- Arrestimin e personave me karriera kriminale
- Treguesit e tregut të paligjshëm
- Minimizimin e korrupsionit dhe renditjen e Shqipërisë në vendet që luftojnë me efektivitet korrupsionin
- Përdorimin e formave dhe mjeteve të vecanta të hetimit
- Paraqitja e një situatë të sigurtë në vend e standarte të mira të rendit.

Si indikatorë të jashtëm do të jenë:

- Vlerësimet e publikut, qytetarëve dhe bizneseve të ndryshme nëpërmjet matjes së perceptimit të publikut duke përdorur pyetësorë, intervista dhe organizuar forume të hapura.
- Vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare, në raporte periodike apo buletine.
- Vlerësimet e vendeve të rajonit për treguesit e minimizimit të krimit të organizuar në Shqipëri.

Të gjitha institucionet e tjera do të dërgojnë një raportim të plotë për masat e marra lidhur me implementimin e kësaj strategjie si dhe strategjive të tjera çdo fund 3/mujori në Ministrinë e Brendshme duke shpjeguar dhe arritjet e realizuara nga implementimi i masave.

Qeveria do të marrë në analizë punën e institucioneve të përmendura në këtë strategji në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar e terrorizmit çdo vit si dhe do të bëjë publike arritjet pas çdo faze të implementimit të objektivave e planeve të veprimit, si dhe pasqyrojë arritjet kundër krimit të organizuar.