



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO

SHTOJCA 1 E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT 2014-2018 - TREGUESIT KYÇ TË PERFORMANCËS PËR PROCEDURËN PENALE PËR KRIME FINANCIARE

Referenca : Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2014-2018

Një menaxhim i duhur i performancës në lidhje me parandalimin e krimeve financiare kërkon që procesi penal të jetë i ndarë në shkallë të ndryshme të cilat duhet të maten duke përdorur treguesit e më poshtëm kyç të performancës:

1. Administrata Tatimore e Kosovës ka raportuar borxhin total ta taksave në vlerë prej 245 000 000 EURO deri më 27.1.2014. Për Doganën e Kosovës numri total i taksave doganore të pa paguara dhe borxhi i akcizës është raportuar të jetë 9 134 000 EURO deri 27.1.2014. Gjatë procesit administrativ taksativ të bërë nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganës së Kosovës, treguesit kyç të performancës për matjen dhe monitorimin e efikasitetit duhet të jenë si më poshtë:
 - a. Vlera minimale e mbledhjes së detyrueshme të taksave të pa paguara duhet të jenë si më poshtë:
 - 90 000 000 EURO çdo vit për Administratën Tatimore të Kosovës;
 - b. Vlera minimale e mbledhjes së detyrueshme të taksave doganore të pa paguara dhe tarifave të akcizës duhet të jetë si më poshtë:
 - 4 500 000 million EURO çdo vit për Doganën e Kosovës.
2. Gjatë procesit të analizës të bërë nga NjIF-K, treguesit kyç të performancës për matjen dhe monitorimin e efikasitetit duhet të përfshijnë:
 - a. Numri minimal të raporteve të pranuar në transaksionet e dyshimta (TRD) dhe transaksionet kesh (TRK) duhet të jenë si më poshtë:
 - 200 Transaksione të Dyshimta;
 - 530 000 Transaksione Kesh;
 - b. Numri minimal dhe vlera e transaksioneve të suspenduara për vit kalendarik:
 - 5 transaksione të suspenduara;
 - Vlera totale e transaksioneve të suspenduara 500 000 EUR;

- c. Numri minimal i raporteve të inteligjencës të shpërndara në autoritetet mandatuuese për vit kalendarik;
 - 50.
3. Gjatë fazës së hetimit të procedurës paraprake, treguesit kyç të performancës për agjenci të ndryshme të zbatimit të ligjit që bëjnë vlerësimin dhe monitorimin e efikasitetit të procesit duhet të përfshijnë si më poshtë:
- a. Numri minimal të hetimeve të inicuar të krimeve financiare për vit kalendarik ku vlera e vlerësuar e të ardhurave nga krimi është mbi 5 000 EURO apo më shumë për krime duhet të jetë si më poshtë:
 - Policia e Kosovës 500 (Prishtina 250, Prizreni 100, Gjilani 30, Mitrovica 30, Peja 30, Gjakova 30 dhe Ferizaji 30);
 - Doganat e Kosovës 100;
 - Administrata Tatimore 50;
 - b. Numri minimal i vlerës neto i pronës që është synim i masave të sekuestrimeve të përkohshme të përdorura për hetimet e krimeve financiare për vit kalendarik duhet të jetë si më poshtë:
 - Policia e Kosovës 600 000 EURO (Prishtina 300 000, Prizreni 100 000, Gjilani 40 000, Mitrovica 40 000, Peja 40 000, Gjakova 40 000 dhe Ferizaji 40 000);
 - Doganat e Kosovës 200 000 EURO;
 - Administrata Tatimore 200 000 EURO;
 - c. Numri total minimal dhe koha mesatare e hetimit të krimeve financiar të mbyllura për vitin kalendarik dhe të përcjellura për të konsideruar akuzat në të cilat vlera e vlerësuar e të ardhurave nga krimi është 5 000 EURO apo më shumë për vit kalendarik duhet të jetë si më poshtë:
 - Policia e Kosovës 500 raste (Prishtina 250, Prizreni 100, Gjilani 30, Mitrovica 30, Peja 30, Gjakova 30 dhe Ferizaji 30) me kohë mesatare të hetimeve në 90 ditë;
 - Doganat e Kosovës 100 raste me kohë mesatare të hetimeve në 90 ditë;
 - Administrata Tatimore 50 raste me kohë mesatare të hetimeve në 90 ditë.
4. Gjatë fazës së ndjekjes, treguesit kyç të performancës për prokurorët për matjen dhe monitorimin e efikasitetit të procesit duhet të përfshijnë si më poshtë:
- a. Vlerën totale neto minimale e pronës që është synim i masave të sekuestrimit të përkohshëm të përdorur për krimet financiare gjatë fazës së ndjekjes për vit kalendarik duhet të jetë si më poshtë:
 - 1 000 000 EURO (Prishtina 500 000, Prizreni 200 000, Gjilani 60 000, Mitrovica 60 000, Peja 60 000, Gjakova 60 000 dhe Ferizaji 60 000);
 - b. Numrim total minimal të padive dhe kohën mesatare të përdorur për të konsideruar akuzat për vit kalendarik që kanë të bëjnë me krimet financiare ky vlera e vlerësuar e të ardhurave nga krimi është 5 000 EURO apo më shumë duhet të jetë si më poshtë:
 - Numri total i padive për vit kalendarik 500 (Prishtina 250, Prizreni 100, Gjilani 30, Mitrovica 30, Peja 30, Gjakova 30 dhe Ferizaji 30) me kohë mesatare prej 90 ditëve për të konsideruar akuzat;
5. Gjatë fazës së procedurës gjyqësore, treguesit kyç të performancës për agjenci të ndryshme për zbatimit të ligjit të cilat e vlerësojnë dhe monitorojnë efikasitetin e procesit duhet të përfshijnë si më poshtë:

- a. Numrin total minimum të vlerës bruto të gjykimeve të konfiskimit gjatë vitit kalendarik duhet të jenë si më poshtë:
 - 500 000 EURO (Prishtina 250 000, Prizreni 100 000, Gjilani 30 000, Mitrovica 30 000, Peja 30 000, Gjakova 30 000 dhe Ferizaji 30 000);
- b. Numrin total minimum të gjykimeve dhe kohën mesatare të përdorur për procedurat gjyqësore për vit kalendarik sa i përket krimeve financiare ku vlera e vlerësuar e të ardhurave nga krimi është 5 000 EUR apo më shumë duhet të jetë si më poshtë:
 - Numri total i gjykimeve për vit kalendarik 400 (Prishtina 225, Prizreni 75, Gjilani 20, Mitrovica 20, Peja 20, Gjakova 20 dhe Ferizaji 20 000) me kohë mesatare prej 120 ditësh për procedurat gjyqësore.