

LIGJ
Nr. 72/2019

PËR MASAT SHTRËNGUESE NDËRKOMBËTARE
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

(Ndryshuar me ligj 101/2023 datë 14.12.2023)

(i përditësuar)

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Qëllimi i këtij ligji është vendosja dhe zbatimi i masave shtrënguese ndërkombëtare në funksion të ruajtjes së paqes dhe sigurisë, parandalimit të konflikteve ndërkombëtare, mbështetjes dhe forcimit të demokracisë, sundimit të ligjit të të drejtave të njeriut, si dhe arritjes së objektivave të tjerë të sigurisë së përbashkët, në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, akteve të organizatave të tjera ndërkombëtare apo marrëveshjeve ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë.

Neni 2

Objekti

1. Ky ligj përcakton procedurën e vendosjes, të zbatimit, ndryshimit e shfuqizimit të masave shtrënguese ndërkombëtare, të cilat Republika e Shqipërisë i vendos, zbaton, ndryshon ose shfuqizon në përputhje me Kushtetutën, të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të, rezolutave të miratuara nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendimet e miratuara nga organizatat ndërkombëtare, në të cilat ajo është shtet anëtar, si dhe me këtë ligj.

2. Masat kundër financimit të terrorizmit nuk janë objekt i këtij ligji.

Neni 3

Fusha e zbatimit

1. Ky ligj zbatohet ndaj subjekteve, për të cilat ekzistojnë dyshime të bazuara për përfshirje në çdo formë të cenimit të paqes, sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, demokracisë, të drejtave të njeriut, të shpallur nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, aktet e organizatave të tjera ndërkombëtare dhe në bazë të këtij ligji, të kryera brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

2. Subjektet, ndaj të cilave vendosen masat shtrënguese ndërkombëtare, sipas këtij ligji, janë:

- a) shtetet;
- b) personat fizikë;
- c) personat juridikë;

ç) organizimet ligjore;

d) entitete të tjera.

3. Masat shtrënguese ndërkombëtare vendosen, zbatohen, ndryshohen dhe shfuqizohen në bazë të:

a) rezolutave të miratuara nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më poshtë referuar si Këshilli i Sigurimit;

b) akteve të detyrueshme, të miratuara nga organizatat e tjera ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është shtet anëtar;

c) akteve të Bashkimit Europian;

ç) nenit 9 të këtij ligji.

Neni 4

Përkufizime

(ndryshuar me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Asete” janë fondet dhe të gjitha elementet e tjera të pasurisë së shteteve, personave fizikë e juridikë dhe entiteteve të tjera, ndaj të cilave zbatohen masat shtrënguese, që përfshijnë: likuiditetet, çeqet, pretendimet financiare, kambialet, paraja elektronike dhe mjete të tjera pagesash; instrumente financiare, të referuara në ligjin që rregullon tregjet financiare, përfshirë aksionet, obligacionet, garancitë dhe instrumente të tjera financiare, që provojnë të drejtat mbi fonde ose burime të tjera financiare, si dhe çdo objekt apo e drejtë ekonomike:

a) të kontrolluara apo të zotëruara tërësisht, pjesërisht apo bashkërisht, direkt apo indirekt, nga entitetet e lartpërmendura;

b) e rrjedhur dhe e prodhuar nga pasuritë e zotëruara apo të kontrolluara direkt apo indirekt nga entitetet e lartpërmendura;

c) e personave apo enteve që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e entiteteve të lartpërmendura.

2. “Asistencë teknike” është çdo asistencë teknike ose shërbim, që i referohet zhvillimit, prodhimit, rregullimit, grumbullimit, testimin dhe mirëmbajtjes ose çdo shërbim tjetër teknik, i cili mund të ketë formën e instruksioneve, shërbimeve këshillimore, trajnimeve e transferimeve të njohurive dhe aftësive, përfshirë dhënien e asistencës verbalisht.

3. “Masa shtrënguese ndërkombëtare” janë masat e karakterit ekonomik, financiar, diplomatik dhe ushtarak, që vendosen ndaj subjekteve, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

4. “Entitet” është një subjekt i ndryshëm nga shteti, personi fizik dhe juridik, i huaj ose shqiptar, ndaj të cilit vendoset masa shtrënguese ndërkombëtare, sipas përcaktimeve të normave të së drejtës ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Shqipërisë dhe legjislacionit shqiptar.

5. “Blokimi i përkohshëm” është ndalimi i çdo transaksioni, shërbimi financiar apo të tjera të lidhura, pjesëmarrjeje në transferimin, shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve e të pasurive të tjera, për pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, sipas kushteve dhe kohëzgjatjes së vlefshmërisë së veprimeve të ndërmarra nga organet përkatëse, në përputhje me këtë ligj.

6. “Masat shtrënguese financiare” janë masa që ndalojnë përfitimin ose vënien e të gjitha fondeve dhe aseteve, drejtpërdrejt apo tërthorazi, në dispozicion të personave apo entiteteve të shpallura dhe bllokojnë përdorimin e të gjitha fondeve dhe aseteve:

a) që zotërohen apo kontrollohen nga subjekti i shpallur dhe jo vetëm ato, që mund të lidhen me një akt, plan apo kërcënim të veçantë;

b) që janë tërësisht apo bashkërisht të zotëruara apo të kontrolluara, direkt apo indirekt nga persona apo ente të shpallura;

c) të rrjedhura apo të prodhuara nga fondet apo pasuritë e zotëruara apo të kontrolluara direkt apo indirekt nga personat apo entet e shpallura;

ç) të personave apo enteve që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e personave apo enteve të shpallura.

7. “Të dhëna personale” janë të dhënat, sipas përkufizimit të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.

8. “Të dhëna të klasifikuara” janë të dhënat, sipas përkufizimit të legjislacionit në fuqi për informacionin e klasifikuar.

9. “Organ përgjegjës” është organi publik shtetëror, i cili ngarkohet, sipas dispozitave të këtij ligji, me zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, brenda fushës së tij të përgjegjësisë.

10. “Organizime ligjore” janë trustet (një marrëveshje, me anë të së cilës një person në mirëbesim mban pronën si pronar nominal për të mirën e një ose më shumë përfituesve) apo marrëveshje të tjera të ngjashme.

11. “Person fizik” është personi/individ i me shtetësi shqiptare, të huaj ose pa shtetësi, ndaj të cilit vendoset masa shtrënguese ndërkombëtare, sipas këtij ligji.

12. “Person juridik” është personi juridik, i krijuar ose i regjistruar si i tillë në territorin e Republikës së Shqipërisë ose në shtete të tjera, ndaj të cilit vendoset masa shtrënguese ndërkombëtare, sipas këtij ligji.

13. “Fond” janë asete të çdo lloji, qofshin këto të përfshira ose të papërfshira, të prekshme ose të paprekshme, të luajtshme ose të paluajtshme, pavarësisht se si janë fituar, si dhe dokumente apo instrumente ligjore të çdo forme, duke përfshirë ato elektronike apo digjitale, titujt tregues apo interesat në këto asete.

14. “Transaksion” është një marrëdhënie biznesi apo një shkëmbim që përfshin dy apo më shumë palë.

15. “Bllokimi i fondeve apo aseteve të tjera financiare” është ndalimi i transferimit, ndryshimit, posedimit ose zhvendosjes të çdo fondi, aseti apo burimi ekonomik, të cilat janë në pronësi apo kontrollohen direkt apo indirekt nga persona ose entitete të përcaktuara, ndaj të cilave janë vendosur masa shtrënguese, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

16. “Masa shtrënguese ndërkombëtare me karakter të brendshëm” janë masat shtrënguese të vendosura nga Republika e Shqipërisë për subjektet, sipas pikës 2, të nenit 3, të këtij ligji.

17. “Lista e OKB-së” është lista e personave të shpallur sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit.

18. “Subjekte të tjera zbatuese” është çdo person juridik publik ose privat, çdo tregtar ose person tjetër fizik, sipas përcaktimeve të legjislacionit civil e tregtar në Republikën e Shqipërisë, të cilat ngarkohen me zbatimin e këtij ligji.

Neni 5

Llojet e masave shtrënguese

Masat shtrënguese ndërkombëtare janë:

1. Ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike.
2. Masat shtrënguese financiare.
3. Ndërprerja e plotë ose e pjesshme e marrëdhënieve ekonomike, tregtare dhe financiare.
4. Ndërprerja e korrespondencës, lidhjeve postare, telegrafike, telekomunikacionit dhe lidhjeve të tjerave të komunikimit.
5. Ndalimi i transferimit, ndërmjetësimit, tregtimit, transportit, transitimit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, dhënies së asistencës teknike e financiare, në lidhje me armët dhe pajisjet ushtarake, jashtë vendit.
6. Ndalimi i hyrjes dhe kalimit transit, në territorin e Republikës së Shqipërisë, të personave fizikë të huaj, në përputhje me legjislacionin në fuqi për të huajt.
7. Bllokimi i përkohshëm i aseteve që ndodhen në territorin e Republikës së Shqipërisë.

8. Masa të tjera shtrënguese, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Shqipërisë.

KREU II

VENDOSJA, ZBATIMI, NDRYSHIMI DHE SHFUQIZIMI I MASAVE SHTRËNGUESE

Neni 6

Zbatimi, ndryshimi dhe shfuqizimi i masave shtrënguese *(ndryshuar me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)*

1. Dispozitat e këtij neni përcaktojnë procedurat e vendosjes, zbatimit, ndryshimit dhe shfuqizimit të masave shtrënguese të parashikuara në shkronjat “b” dhe “c”, të pikës 3, të nenit 3, të këtij ligji.

2. Këshilli i Ministrave merr vendim për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, me propozimin e ministrit përgjegjës për punët e jashtme, më poshtë referuar si “ministri”.

3. Ministria përgjegjëse për punët e jashtme, më poshtë referuar si “ministra”, njofton menjëherë organet përgjegjëse për masat shtrënguese ndërkombëtare, të parashikuara në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 3 të nenit 3 të këtij ligji.

4. Me marrjen e njoftimit, sipas pikës 3, të këtij neni, organet përgjegjëse marrin menjëherë masat për bllokimin e përkohshëm, sipas nenit 8, të këtij ligji, deri në marrjen e vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave.

5. Ministri, brenda 5 ditëve, nga marrja e vendosjes, ndryshimit apo shfuqizimit të masës shtrënguese, për rastet e parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 3, të nenit 3, të këtij ligji, dhe rekomandimit të Komitetit të Masave Shtrënguese Ndërkombëtare, më poshtë referuar si “komiteti”, për rastet e parashikuara në shkronjën “c”, të pikës 3, të nenit 3, të këtij ligji, i propozon Këshillit të Ministrave masën shtrënguese ndërkombëtare dhe subjektin ndaj të cilit vendoset kjo masë.

6. Këshilli i Ministrave merr vendim për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare në mbledhjen e tij të parë të radhës.

7. Këshilli i Ministrave mund të refuzojë vendosjen, ndryshimin ose shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare në rastet kur ato:

- a) janë në kundërshtim me parimet themelore të rendit juridik;
- b) rrezikojnë të cenojnë sovranitetin, sigurinë kombëtare, rendin publik ose interesa të tjerë thelbësorë të shtetit.

8. Procedurat për bllokimin e përkohshëm, sipas pikës 4, të këtij neni, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për punët e jashtme.

9. Kur pas vendosjes, ndryshimit ose shfuqizimit të masave shtrënguese ndërkombëtare është e nevojshme ndërmarrja e masave ose veprimeve të tjera për zbatimin e vendimit, sipas masave ose veprimeve të ndërmarra nga organizata ndërkombëtare përkatëse, masat ose veprimet e tjera merren me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në propozimet e organeve përgjegjëse sipas nenit 11.

Neni 7

Zbatimi, ndryshimi dhe shfuqizimi i masave shtrënguese të Këshillit të Sigurimit

1. Republika e Shqipërisë zbaton, ndryshon dhe shfuqizon të gjitha masat shtrënguese të shpallura në bazë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit.

2. Ministria, pas marrjes së njoftimit nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, njofton menjëherë organet përgjegjëse për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese të shpallura nga Këshilli i Sigurimit.

3. Ministria publikon në faqen e saj zyrtare të gjitha rezolutat e Këshillit të Sigurimit që lidhen me vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare.

4. Me marrjen e njoftimit, organet përgjegjëse marrin, menjëherë, të gjitha masat për zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese të shpallura nga Këshilli i Sigurimit, objekt i këtij ligji.

5. Për qëllime të zbatimit të pikës 4, të këtij neni, organet përgjegjëse kanë të drejtë t'i propozojnë Këshillit të Ministrave nxjerrjen e akteve nënligjore ose të nxjerrin vetë akte nënligjore me karakter të brendshëm.

Neni 8

Bllokimi i përkohshëm

(ndryshuar me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)

1. Organet përgjegjëse dhe subjektet e tjera zbatuese në Republikën e Shqipërisë janë të detyruar që të zbatojnë menjëherë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë, pa e kushtëzuar procesin me miratimin e akteve të mëtejshme nënligjore brenda vendit, bllokimin e përkohshëm të çdo veprimi, ndërmjetësimi, transaksioni, transferte, shërbimi financiar apo të tjera të lidhura, fonde dhe pasuri të tjera, nga momenti i marrjes dijeni për vendosjen, zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

2. Bllokimi i përkohshëm, sipas pikës 1, të këtij neni, zbatohet në çdo rast kur subjekti i shpallur ushtron të drejta pronësie, kontrolli, me prokurë ose të drejta apo interesa të tjerë, pavarësisht nga fakti se kush i ka në zotërim apo në përdorim fondet apo pasuritë e tjera, sikurse edhe për çdo fond e pasuri tjetër, që është gjetur në posedim ose mbahet nga subjektet e shpallura.

3. Ndalohet njoftimi paraprak i subjekteve të shpallura, të interesuara apo prekura nga bllokimi i përkohshëm.

4. Të dhënat e plota për rastet e bllokuara, sipas pikës 1 të këtij neni, përfshirë transaksionet e mbetura në tentativë, i njoftohen menjëherë organit përgjegjës në përputhje me fushën e tij të përgjegjësisë, duke kërkuar udhëzime nëse duhet të kryhen apo jo transaksione apo të kryhen veprime të mëtejshme. Organi përgjegjës kryen verifikimet përkatëse dhe u kthen përgjigje subjekteve të pikës 1 të këtij neni brenda 48 orëve.

5. Vendimet e organeve përgjegjëse dhe subjekteve të tjera zbatuese në Republikën e Shqipërisë kanë fuqi të drejtpërdrejtë, të menjëhershme dhe kanë vlefshmëri për një periudhë jo më shumë se 30 ditë pune, duke filluar nga dita e parë pas marrjes së udhëzimeve sipas pikës 4 të këtij neni.

6. Fondet dhe pasuritë e tjera, të bllokuara përkohësisht, mbeten në pronësi të personave që kanë të drejtë pronësie mbi to në çastin e vendosjes së masës të bllokimit të përkohshëm.

7. Vendimet e marra sipas pikës 5 të këtij neni vihen në dispozicion nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare të organeve përgjegjëse.

Neni 9

Masat shtrënguese ndërkombëtare me karakter të brendshëm

1. Këshilli i Ministrave miraton vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare me karakter të brendshëm.

2. Organi përgjegjës, i cili, gjatë ushtrimit të detyrave të tij, ka marrë dijeni ose ka dyshime, bazuar në të dhëna se subjektet, sipas pikës 2, të nenit 3, të këtij ligji, vënë në rrezik apo cenojnë rendin kushtetues, sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe shkelin detyrimet

e saj ndërkombëtare, i propozon menjëherë komitetit vendosjen e masave shtrënguese ndërkombëtare.

3. Organi përgjegjës i propozon komitetit ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare.

4. Propozimi i organit përgjegjës duhet të përmbajë arsyet e hollësishme të propozimit, të dhënat e subjektit, masën shtrënguese që do të vendoset, si dhe çdo të dhënë tjetër të mundshme. Nëse ka arsye për të besuar se mund të ketë tjetërsim, në çdo formë, të fondeve dhe pasurive të tjera, organi përgjegjës propozon nxjerrjen e një urdhërblokimi të përkohshëm.

5. Për shqyrtimin e propozimit të parashikuar në pikat 2 dhe 3, të këtij neni, komiteti mbledhet brenda 5 ditëve, nga marrja e propozimit.

6. Komiteti merr vendim për t'i rekomanduar ministrit fillimin e procedurës për vendosjen, ndryshimin apo shfuqizimin e masës shtrënguese ndërkombëtare me karakter të brendshëm.

7. Ministri, brenda 5 ditëve, nga marrja e rekomandimit të komitetit, i propozon Këshillit të Ministrave masën shtrënguese ndërkombëtare dhe subjektin, ndaj të cilit vendoset kjo masë.

8. Subjektet, për të cilat është vendosur, ndryshuar apo shfuqizuar masa shtrënguese ndërkombëtare, sipas pikës 2, të këtij neni, me rekomandimin e komitetit, përcillen për t'u listuar në listën e OKB-së.

Neni 10

Komiteti i Masave Shtrënguese Ndërkombëtare

(Ndryshuar pika 4, shtuar fjalë në pikën 5 me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)

1. Për qëllime të zbatimit të këtij ligji krijohet Komiteti i Masave Shtrënguese Ndërkombëtare.

2. Komiteti ka këto funksione:

a) i rekomandon ministrit për propozim në Këshillin e Ministrave vendosjen, ndryshimin ose shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare;

b) i rekomandon ministrit përfshirjen në listën e OKB-së, sipas pikës 7, të nenit 9, të këtij ligji, të subjekteve ndaj të cilave është vendosur, ndryshuar apo shfuqizuar masa shtrënguese;

c) monitoron zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare të parashikuara në këtë ligj, në bazë të raporteve që dorëzojnë periodikisht organet përgjegjëse;

ç) jep rekomandime për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare nga organet përgjegjëse;

d) bashkërendon procesin e raportimit për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare pranë organizatave ndërkombëtare.

3. Komiteti drejtohet nga ministri dhe, në mungesë të tij, nga zëvendësministri i deleguar prej tij.

4. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të nivelit të lartë drejtues të organeve përgjegjëse, të përcaktuara në pikën 1 të nenit 11, si dhe të Prokurorisë së Përgjithshme, Prokurorisë së Posaçme, Shërbimit Informativ të Shtetit, Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Autoritetit Kombëtar të Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar.

Përfaqësuesit e emëruar, që marrin pjesë në mbledhjet e Komitetit, përfitojnë një pagesë për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në çdo mbledhje të Komitetit, sipas përcaktimeve me vendim të Këshillit të Ministrave.

5. Në mbledhjet e komitetit mund të thirren edhe përfaqësues dhe sipas rastit, ekspertë të jashtëm të organeve të tjera përgjegjëse.

6. Mënyra e organizimit dhe funksionimit të komitetit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për punët e jashtme.

Neni 11

Organet përgjegjëse

(Shtuar shkronjat “dh” dhe “e” në pikën 1, shtuar shkronja “ë” në pikën 2 me ligjin nr. 101, datë 14.12.2023)

1. Organet përgjegjëse për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, për qëllime të zbatimit të këtij ligji, janë:

a) ministria përgjegjëse për punët e jashtme, për masat shtrënguese me karakter diplomatik;

b) ministria përgjegjëse për punët e brendshme dhe strukturat në varësi të saj, për masat shtrënguese lidhur me ndalimin e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë;

c) ministria përgjegjëse për financat dhe strukturat në varësi të saj, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për masat shtrënguese me karakter financiar;

ç) ministrinë përgjegjëse për ekonominë, shkencën, kulturën, arsimin, bujqësinë, drejtësinë, transportet, energjetikën, infrastrukturën dhe strukturat në varësi të tyre, për masat shtrënguese me karakter ekonomik, shkencor, kulturor, arsimor;

d) ministria përgjegjëse për mbrojtjen dhe strukturat në varësi të saj për masat me karakter ushtarak.

dh) Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe strukturat në varësi të saj, për masat shtrënguese mbi pasuritë e paluajtshme;

e) ministrinë apo autoritetet përkatëse, për institucionet në varësi dhe për subjektet që licencojnë apo mbikëqyrin, që mbajnë ose administrojnë regjistra të fondeve dhe pasurive të tjera, për masat shtrënguese që lidhen me to.

2. Organet përgjegjëse kryejnë këto detyra:

a) marrin masa të menjëhershme për bllokimin e përkohshëm, sipas përcaktimeve të nenit 8 të këtij ligji;

b) i propozojnë komitetit vendosjen, ndryshimin, shfuqizimin e masave shtrënguese me karakter të brendshëm;

c) marrin masa për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave për vendosjen, ndryshimin, shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare;

ç) raportojnë periodikisht dhe rast pas rasti pranë komitetit për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare;

d) nxjerrin udhëzime mbi zbatimin e vendimeve për strukturat e tyre të varësisë, që i licencojnë apo mbikëqyrin;

dh) mbledhin dhe ruajnë të dhënat në regjistrat përkatës lidhur me vendosjen, zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare;

e) vendosin dënimet administrative ndaj subjekteve që shkelin dispozitat e këtij ligji, sipas përcaktimeve të nenit 19 të këtij ligji.

ë) njoftojnë menjëherë subjektet ndaj të cilave vendosen, ndryshojnë apo shfuqizohen masat shtrënguese ndërkombëtare.

3. Ministria, përveç sa parashikohet në pikën 2, të këtij neni, ngarkohet edhe me:

a) propozimin e vendosjes, të ndryshimit dhe shfuqizimit të masave shtrënguese ndërkombëtare pranë Këshillit të Ministrave;

b) paraqitjen e raporteve për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare;

c) bashkërendimin e aktivitetit të komitetit.

4. Organet përgjegjëse, nëpërmjet inspektimeve, kontrollojnë përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve, që licencojnë dhe/ose mbikëqyrin me dispozitat e këtij ligji, si dhe bashkërendojnë veprimtarinë e tyre për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare.

Neni 12

Blokimi i aseteve dhe fondeve

(ndryshuar me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)

1. Detyrimi për bllokim përfshin:

a) të gjitha fondet dhe asetet, që zotërohen apo kontrollohen nga personi apo enti i shpallur, dhe jo vetëm ato që mund të lidhen me një akt, plan apo kërcënim të veçantë për financim të prodhimit të armëve të shkatërrimit në masë;

b) fonde apo asete të tjera, që janë tërësisht apo bashkërisht të zotëruara apo të kontrolluara direkt apo indirekt nga persona apo ente të shpallura;

c) fondet apo asetet e rrjedhura apo të prodhuara nga fondet apo pasuritë e zotëruara apo të kontrolluara direkt apo indirekt nga personat apo entet e shpallur;

ç) fondet dhe asetet e personave apo enteve, që veprojnë për llogari apo nën drejtimin e personave apo enteve të shpallura.

2. Organi përgjegjës dhe subjektet e tjera zbatuese në Republikën e Shqipërisë kanë detyrimin të bllokojnë pa vonesë dhe pa njoftim paraprak asetet e subjekteve, ndaj të cilave është vendosur masa shtrënguese financiare.

3. Veprimet apo transaksionet e kryera nga subjektet, ndaj të cilave është vendosur masa shtrënguese, në lidhje me asetet e tyre, janë absolutisht të pavlefshme.

4. Në lidhje me kontratat, detyrimet apo marrëveshjet e lidhura përpara zbatimit të sanksioneve:

a) në llogaritë e bllokuara, sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nr. 1718 apo nr. 1737 shtohen edhe interesat ose të ardhurat e tjera në ato llogari apo pagesat që rrjedhin nga kontrata, detyrime apo marrëveshje të lindura përpara zbatimit të sanksioneve, me kushtin që edhe këta interesa, të ardhura apo pagesa u nënshtrohen masave dhe bllokohen;

b) bllokimi i kryer në zbatim të rezolutës nr. 1737, të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk duhet të parandalojë kryerjen e pagesave nga një person apo ent i shpallur, të cilat rrjedhin nga kontrata të hyra në fuqi përpara listimit të personave apo enteve, me kushtin që:

i. organet përgjegjëse të sigurohen që kontrata nuk lidhet me ndonjë nga produktet, materialet, pajisjet, të mirat, teknologjitë, asistencat, trajnimet, ndihmat financiare, investimin, ndërmjetësimin apo shërbimet e ndaluara, sipas rezolutave përkatëse të Këshillit të Sigurimit;

ii. pagesa nuk përfitohet drejtpërdrejt apo tërthorazi nga personat apo entet e shpallura, sipas rezolutës nr. 1737;

iii. është njoftuar, paraprakisht, struktura përkatëse pranë Këshillit të Sigurimit mbi qëllimin për të kryer apo marrë pagesa të tilla ose për të autorizuar, kur është e përshtatshme, zhbllokimin e fondeve, aseteve të tjera financiare apo burimeve ekonomike për këtë qëllim, të paktën 10 ditë pune përpara autorizimit brenda vendit.

5. Përveçse kur autorizohet ndryshe, në përputhje me rezolutat dhe/ose vendimet përkatëse të organizatave ndërkombëtare, të gjitha organet përgjegjëse dhe subjektet e tjera zbatuese që zhvillojnë veprimtari brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe që i nënshtrohen legjislacionit shqiptar, ndalohen të vënë në dispozicion asete në emër ose për llogari të personave ndaj të cilëve janë vendosur masa shtrënguese. Institucionet financiare dhe jofinanciare informojnë menjëherë organin kompetent, në përputhje me fushën e tij të përgjegjësisë, për çdo aset të bllokuar, veprim të kryer apo transaksion të mbetur në tentativë.

6. Administrimi i aseteve dhe fondeve të bllokuara sipas neneve 8 dhe 12 të këtij ligji bëhet në përputhje me aktet ligjore në fuqi, që rregullojnë administrimin e të gjitha fondeve dhe aseteve të tjera financiare të bllokuara.

Neni 13

Lejimi i përdorimit të aseteve të bllokuara

(shtuar shkronjat “ç” dhe “d” në pikën 2 me ligjin nr. 101/2023, datë 14.12.2023)

1. Lejimi i përdorimit të aseteve të bllokuara aplikohet vetëm për asetet që janë bllokuar ose që mund të vihen në dispozicion të personit të shpallur.

2. Gjykata kompetente mund të lejojë që asetet e bllokuara të lirohen ose të vihen në dispozicion, nëse vërtetohet se asetet janë të domosdoshme për:

a) mbulimin e kostove themelore të jetesës, qirasë apo hipotekës së banesës, ilaçet dhe trajtimin mjekësor, taksat dhe sigurimet ose shpenzimet e shërbimeve publike;

b) pagesën vetëm të tarifave për mirëmbajtjen e rregullt të aseteve të bllokuara;

c) shkak të shpenzimeve të jashtëzakonshme, të tilla si shpenzimet që lidhen me lindjen e fëmijës, vdekjen në familje ose një situatë të ngjashme.

ç) pagesat e tarifave të arsyeshme profesionale dhe pagesat e shpenzimeve të bëra që lidhen me ofrimin e shërbimeve ligjore apo tarifave të shërbimit, në përputhje me kuadrin ligjor shqiptar;

d) pagesat për titujt ekzekutivë apo proceset administrative, gjyqësore apo të arbitrazhit, nëse procesi ka filluar në një datë të mëparshme nga data e vendosjes së masës shtrënguese ndërkombëtare, me kusht që pagesat të mos jenë për llogari të personit të shpallur.

3. Gjykata kompetente, kur vendos në përputhje me pikën 1, të këtij neni, mund të përcaktojë kushtet në të cilat do të aprovohet lirimi ose vënia në dispozicion e tyre.

4. Gjykata kompetente njofton menjëherë ministrinë për vendimin për lejimin e përdorimit të aseteve.

5. Ministria njofton organet përgjegjëse për të marrë masat në zbatim të vendimit të gjykatës.

Neni 14

Përpunimi i të dhënave

1. Organi përgjegjës, për qëllimin e zbatimit të këtij ligji, përpunon të dhënat që kanë lidhje me vendosjen, zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare.

2. Të dhënat e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, përpunohen në përputhje me legjislacionin për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

3. Të dhënat e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, merren nga:

a) organi përgjegjës dhe strukturat e tyre të varësisë;

b) personat fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj;

c) autoritete të tjera, vendase ose të huaja.

4. Organi përgjegjës i dërgon ministrisë të dhënat për vendosjen, zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të parashikuara në pikën 2, të nenit 15, të këtij ligji.

5. Të dhënat e mbledhura në zbatim të këtij ligji përpunohen në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe, në rast se këto të dhëna përbëjnë sekret shtetëror, përpunohen sipas legjislacionit për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”.

6. Mënyra e përpunimit të të dhënave përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për punët e jashtme.

Neni 15

Regjistri i të dhënave

1. Me qëllim përpunimin e të dhënave për vendosjen, zbatimin, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare krijohet Regjistri i të Dhënave për Masat Shtrënguese Ndërkombëtare, më poshtë referuar si “regjistri”.

2. Regjistri mbahet nga ministria dhe përmban të dhëna:

a) për subjektet e parashikuara në pikën 2, të nenit 3, të këtij ligji;

b) për subjektet, që shkelin zbatimin e masave shtrënguese, të vendosura sipas këtij ligji;

c) të tjera, në zbatim të këtij ligji.

3. Të dhënat që mbahen në regjistër, si rregull, ruhen për 10 vjet, pas shfuqizimit të masave shtrënguese ndërkombëtare, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga legjislacioni për ruajtjen e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”.

4. Pas përfundimit të afatit të parashikuar në pikën 3, të këtij ketë neni, të dhënat fshihen, asgjësohen ose arkivohen në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale, informacionin e klasifikuar dhe për arkivat.

5. Krijimi, përmbajtja, rregullat e administrimit e të funksionimit, përdorimit dhe aksesimit të regjistrit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për bazat e të dhënave shtetërore.

KREU III DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 16 **E drejta për informim**

Çdo subjekt i interesuar gëzon të drejtën e informimit nga organet përgjegjëse për të dhënat që kanë lidhje me vendosjen, ndryshimin apo shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, në përputhje me legjislacionin në fuqi për të drejtën e informimit, ruajtjen e informacionit të klasifikuar dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 17 **Publikimi i masave shtrënguese ndërkombëtare**

Rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për vendosjen, ndryshimin ose shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare publikohet në faqen zyrtare të ministrisë.

Neni 18 **E drejta për ankim**

1. Subjektet, ndaj të cilave janë vendosur ose ndryshuar masa shtrënguese, kanë të drejtë të ankohen në gjykatën kompetente brenda 30 ditëve, nga botimi në Fletoren Zyrtare.

2. Subjekti, ndaj të cilit është vendosur ose ndryshuar një masë shtrënguese, sipas shkronjave “b” dhe “c”, të pikës 3, të nenit 3, të këtij ligji, mund të bëjë ankim kundër vendimit të Këshillit të Ministrave në gjykatën kompetente vetëm në rastin kur ai pretendon se është identifikuar gabimisht me subjektin e shpallur.

3. Subjekti, ndaj të cilit është vendosur ose ndryshuar një masë shtrënguese, sipas shkronjës “a”, të pikës 3, të nenit 3, të këtij ligji, mund të bëjë ankim kundër vendimit të organit përgjegjës vetëm në rastin kur ai pretendon se është identifikuar gabimisht me subjektin e shpallur.

4. Për dëmet e shkaktuara në zbatim të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ose vendimeve të organizatave ndërkombëtare nuk mund të kërkohej dëmshpërblim nga shteti shqiptar, përveç rasteve kur dëmi është shkaktuar me faj nga ky i fundit.

5. Shqyrtimi gjyqësor i ankimit nuk pezullon ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit dhe të masave të tjera, që merren në zbatim të tij.

6. Ministria reflekton ndryshimet përkatëse në regjistër, menjëherë pas shfuqizimit të masës shtrënguese ndaj subjektit, dhe publikon ndryshimet në faqen zyrtare të ministrisë.

Neni 19 **Masat ndëshkuese**

1. Kur nuk përbën vepër penale, mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara në nenet 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dhe 15, të këtij ligji, nga organet përgjegjëse dhe subjektet, klasifikohet si kundërvajtje administrative dhe dënohet me një/disa masa ndëshkimore dhe/ose gjobë, pavarësisht nga:

- a) paralajmërimi;
- b) urdhri, që detyron subjektin të ndalë një sjellje të caktuar, praktikë pune apo biznesi, si dhe të mos e përsërisë në të ardhmen;
- c) urdhri për pezullim të përkohshëm apo zëvendësim të drejtuesve të strukturave përgjegjëse për zbatimin e masave shtrënguese;
- ç) gjoba;
- d) shpallja publike e kundërvajtësit dhe natyrës së kundërvajtjes.

2. Për caktimin e llojit dhe të masës së ndëshkimit, sipas pikës 1, të këtij neni, përveç kriterëve të vendosura në ligjin për kundërvajtjet administrative, merren parasysh edhe:

- a) përfitimet që mund të ketë pasur subjekti që ka kryer shkeljen;
- b) humbjet që mund të jenë shkaktuar ndaj palëve të treta, për shkak të kryerjes së shkeljes (nëse ka pasur të tilla);
- c) niveli i bashkëpunimit të subjektit me autoritetet kompetente;
- ç) shkalla e përgjegjësisë së subjektit që ka kryer shkeljen.

3. Në rastet kur organi përgjegjës vlerëson se për shkeljen e konstatuar duhet të vendoset gjobë, subjektet gjobiten nga 50 000 (pesëdhjetë mijë) deri në 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë.

4. Organet përgjegjëse, brenda fushës së tyre të përgjegjësisë, ngarkohen për kontrollin dhe mbikëqyrjen e përputhshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të ligjit me kërkesat e akteve ligjore e nënligjore për masat shtrënguese ndërkombëtare.

5. Dënimet administrative, sipas këtij neni, vendosen nga titullari i çdo organi përgjegjës, në përputhje me fushën e tyre të përgjegjësisë.

6. Kundër vendimit të organeve përgjegjëse për zbatimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, subjektet, pasi kanë shteruar të gjitha mjetet e ankimit administrativ, mund të paraqesin ankim pranë gjykatës administrative, në përputhje me rregullat e parashikuara nga legjislati në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.

Neni 20 **Aktet nënligjore**

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë aktet nënligjore në zbatim të neneve 6, pika 8, 10, pika 6, 14, pika 6, dhe 15, pika 5, të tij.

Neni 21 **Hyrja në fuqi**

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Miraturar në datën 17.10.2019.

Shpallur me dekretin nr. 11344, datë 6.11.2019 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta

