

LIGJI

Qëllimi i ligjit?

Ligji për konfiskimin e produkteve të veprës penale u miratua për të luftuar në mënyrë më efektive korrupsionin dhe format e organizuara dhe të rënda të krimit përmes kthimit të produkteve të veprës penale nga autorët dhe personat e lidhur me to. Në këtë mënyrë, ai synon të arrijë qëllimet e shtypjes dhe parandalimit të veprave të tilla dhe të transmetojë mesazhin se krimi nuk paguan.

Risitë e ligjit?

Lufta kundër formave të rënda të krimit kërkon presion gjithëpërfshirës dhe energjik, duke kombinuar masa të ndryshme të sistemit të drejtësisë penale. Një prej tyre është edhe konfiskimi i produkteve të veprës penale. Ky ligj mundëson sekuestrimin dhe konfiskimin e të gjitha llojeve të produkteve nga veprat penale (pasuri të patundshme dhe të tundshme, prona dhe të drejta). Ruajtja e vlerës së pronës është veçanërisht e rëndësishme, në mënyrë që ajo të mund të përdoret në interesin më të mirë shoqëror (të përgjithshëm).

Cilat organe janë të përfshira në zbatimin e ligjit?

Policia (FMIA, CMIA, SIPA)	Prokuroritë	Gjykatat
Policia Financiare e FBIH	Agjencia Bankare e FBIH	Agjencia Federale për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara
Administrata Tatimore e FBIH-së	Zyrat Kadastrale	Policia e Gjykatës së FBIH-së
Komisioni i Letrave me Vlerë të FBIH-së (SC)	Shoqëritë e Menaxhimit të Fondeve	Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm Federal të FBIH
Regjistri i Letrave me Vlerë të FBIH-së (SR)	Bankat e Biznesit	Bankat kujdestare
		Regjistri i subjekteve të biznesit

Kush është subjekt i ligjit?

Autorë profesionistë (në karrierë) të krimeve të korrupsionit dhe të gjitha formave të krimit të organizuar, krimit financiar, përvetësimit, si dhe autorët e krimit kibernetik, trafikimit të qenieve njerëzore, pornografisë së fëmijëve, falsifikimit të parave, terrorizmit, etj.

AGJENCIA

Agjencia Federale për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara, e themeluar në vitin 2015, është organizatë federale administrative autonome me statusin e personit juridik.

15 → 25
vetë staf MILIONË BAM

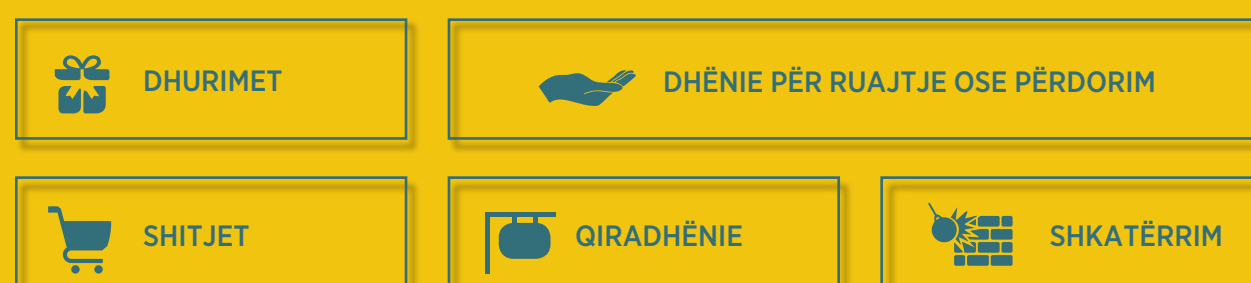
VLERË E PRODUKTEVE/PRONAVE TË SEKUESTRUARA DHE TË KONFISKUARA



Agjencia është përgjegjëse për:

1. Menaxhimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara në përputhje me ligjet në fuqi;
2. Zbatimin e analizave në fushën e kthimit të pronave;
3. Ofrimin e trajnimeve të ekspertëve për hetimet financiare dhe kthimin e pronave;
4. Kryerjen e detyrave të tjera të përcaktuara me ligj.

MËNYRAT/MODALITETET E MENAXHIMIT TË PASURIVE



RASTI STUDIMOR “EMIRAN”

TË PANDEHURIT:	B.H., Š.E. dhe F.H.
VENDIMI:	Krim i organizuar në lidhje me evazionin fiskal dhe pastrim parash
KOHËZGJATJA E PROCESIT GJYQËSOR:	2017 – 2020
DËNIMET:	Dy të dënuar me 12 vjet burgim dhe një i dënuar me dy vjet burgim
PRONAT E KONFISKUARA:	Në bazë të ligjit, Gjykata e Lartë e FBIH-së konfiskoi produktet e krimit të të dënuarve, konkretisht pasuri me vlerë 8,433,260.69 BAM nga i pandehuri kryesor dhe pasuri me vlerë 5,415,549.47 BAM nga të bashkëpandehurit.

Vlera e përgjithshme e produkteve të konfiskuara të krimit:
13.848.271,33 BAM

LETRAT ME VLERË, STOQET DHE AKSIONET E BIZNESIT:
815.084,49 BAM

PRONA REALE:
11.840.071,80 BAM

PASURI TË TUNDSHME:
140.827,86 BAM

PARA CASH:
1.050.287,18 BAM

KJO PRONË TANI ZOTËROHET NGA FBIH-JA

KRONOLOGJIA E ÇËSHTJES

(1) 2012 – Në bazë të sistemit për monitorimin e transakcioneve financiare dhe klasifikimin e rreziqeve të klientëve individualë dhe në përputhje me detyrimet e saj sipas Ligjit të BiH-së për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të BiH-së, banka tregtare i raportoi Njësisë së Inteligjencën Financiare të SIPA-s transakcione financiare të dyshimta në llogaritë bankare të të pandehurve.

(2) SIPA nisi veprimet hetimore për rastin dhe monitoroi në mënyrë aktive llogaritë e dyshimta bankare në disa banka tregtare për disa muaj. Monitorimi i pagesave nga llogaritë e dyshimta zbuloi se paratë në llogari nuk përdorshin për biznes, por për qëllime personale në BiH, veçanërisht për të blerë prona të paluajtshme, aksione, automjete dhe gjëra të tjera.

Janë regjistruar mbi 20 milionë BAM pagesa në llogaritë e monitoruara. Në bashkëpunim me Administratën Tatimore të FBIH-së, SIPA konstatoi se të gjitha transakcionet financiare ndërmjet këtyre llogarive përmbanin elemente që shkaktonin dyshime për evazion fiskal.

(3) Pas përfundimit të hetimit dhe mbledhjes së provave, Prokuroria e Sarajevës depozitoi më 30 dhjetor 2016 një padi, të cilën Gjykata e Shkallës së Parë e Sarajevës e konfirmoi më 4 janar 2017.

(4) Gjykata e Shkallës së Parë e Sarajevës dha vendimin e saj më 2 korrik 2018, duke i shpallur të pandehurit fajtorë për krim të organizuar, evazion fiskal dhe pastrim parash dhe i dënoi ata me burg; Gjykata urdhëroi gjithashtu konfiskimin e pasurive të tyre nga krijuara nga veprat penale.

(5) Gjykata e Lartë e dha vendimin e saj më 17 janar 2019, duke e rrëzuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Sarajevës, datës 2 korrik 2018, dhe duke e kthyer çështjen për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.

(6) Gjykata e Shkallës së Parë e Sarajevës e rigjyko çështjen dhe e dha vendimin e saj më 8 korrik 2019, duke i shpallur fajtorë të pandehurit, duke i dënuar me burgim dhe duke urdhëruar konfiskimin e produkteve të rrjedhura nga veprat penale.

(7) Gjykata e Lartë e FBIH-së e dha vendimin e saj të formës së prerë mbi apelimin më 7 gusht 2020, duke urdhëruar konfiskimin e pasurisë së të pandehurve të fituar përmes krimit të organizuar, evazionit fiskal dhe pastrimit të parave.

PËRDORIMI SOCIAL I PRONAVE TË KONFISKUARA

Direktiva 2014/42/EU

“...Shtetet anëtare duhet të shqyrtojnë marrjen e masave që lejojnë përdorimin e pronës së konfiskuar për interes publik ose për qëllime sociale.”

Instrumentet ligjore duhet të mundësojnë përdorimin (ripërdorimin) e produkteve të konfiskuara:

a)

Dhurimi i të ardhurave ose dhënia e tyre për përdorim

b)

Shpërndarja e fondeve të përfituara nga shitja ose dhënia me qira e produkteve

Në këtë mënyrë, të ardhurat mund të përdoren për të mbështetur institucionet gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit, hartimin e programeve për parandalimin e krimit, sigurimin e pagesës së dëmeve për viktimat e krimit dhe rehabilitimin e tyre, si dhe për të mbështetur kërkimin shkencor, humanitar dhe aktivitetet e tjera sociale.



ÇFARË DUHET TË PËRMIRËSOHET?



NDRYSHIMET E LIGJIT PARLAMENTI I FBIH-SË

Potrebno je usvojiti izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine sa ciljem jačanja uloge i kapaciteta Agencije, da ona može upravljati oduzetom imovinom na učinkovit i efikasan način, kako bi se oduzeta imovina što više koristila u društvene svrhe.



DEKRET PËR MENAXHIMIN E PRODUKTEVE TË SEKUESTRUARA DHE TË KONFISKUARA

QEVERIA E FBIH-SË

Pas ndryshimit të ligjit, qeveria e FBIH-së duhet të miratojë një Dekret, si akt nënligjor zbatues, i cili duhet të rregullojë tërësisht menaxhimin e të gjitha formave të produkteve të sekuestruara dhe të konfiskuara për të lehtësuar vendimmarrjen transparente për qëllimet e dobishme shoqërore të përdorimit të produkteve të veprave penale.

