



REPUBBLICA DELL'ALBANIA

MINISTERO DELLE FINANZE

**DIREZIONE GENERALE PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
DEL DENARO**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



**Albanian
Financial Intelligence Unit**



DIREZIONE GENERALE PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Ruolo e missione

La Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio é un' unità finanziaria specializzata per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Inoltre, questa direzione funziona anche come un centro nazionale con l'incarico di raccogliere, analizzare e distribuire alle agenzie che attuano la legge, i dati delle eventuali attività di riciclaggio in atto e del finanziamento del terrorismo.

Collaborazioni nazionali ed internazionali:

Agenzie dell'attuazione della legge e l'autorità supervisore per la concessione di licenze

Agenzie omologhe dell'intelligence finanziaria



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit

Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio





BASI LEGISLATIVE

- Legge nr. 9917 dt 19.05.2008 “*Per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”, modificato con la legge nr. 10 291, data 03.03.2011.
- Legge nr.9258 dt. 15.07.2004 “*Per le misure contro il terrorismo*”;
- Codice Penale della Repubblica dell' Albania (articoli 230/a – 230/ç riguardo al finanziamento al terrorismo ed articolo 287 riguardo al riciclaggio del denaro);
- Atti normativi che regolano l'attuazione della Legge nr. 9917;

Il memorandum per le Unità Condivise Investigative (sette unità in tutto il paese)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit



IL RICICLAGGIO SECONDO LA LEGISLAZIONE ALBANESE

Tecnicamente l'articolo nr. 287 si intitola “Riciclaggio dei prodotti del reato oppure dell'attività criminale”, includendo tutte le forme del riciclaggio , basandosi principalmente sul Convenzione di Varsavia (CETS nr. 198).

Bisogna evidenziare che :

-secondo quest' articolo ogni reato o attività criminale puo essere l'origine per il procedimento secondo l'articolo 287;



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit



IL RICICLAGGIO SECONDO LA LEGISLAZIONE ALBANESE

Le disposizioni dell' articolo 287 vengono attuate anche quando:

- a) Il reato penale, nel quale si evidenzia qualche forma del riciclaggio, viene attuato da una persona che non puo essere imputato oppure condannato;**
- b) Il reato base del riciclaggio é andato in prescrizione oppure e c'è stato un amnistia;**
- c) La persona che il riciclaggio e la stessa persona che ha compiuto il reato base;**
- d) Per il reato base non é mai cominciato un processo penale oppure non si é mai emessa una condanna definitiva;**
- e) Il reato base da dove provengono i prodotti criminali è stato commesso da una persona, di qualsiasi nazionalità, fuori dal territorio della Repubblica dell' Albania ed é punibile sia nello stato dove si commette il reato che nella Repubblica dell' Albania;**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit

I soggetti principali che secondo la legge 9917 sono obbligate a fare rapporto sono:

- 1) I soggetti bancari;**
- 2) Istituzioni finanziarie non bancarie;**
- 3) I notai ed i vari studi legali ;**
- 4) Gli uffici di scambio monetario;**
- 5) Le società di credito e/o risparmio;**
- 6) Le agenzie di assicurazioni;**
- 7) I fondi delle pensioni;**
- 8) I giochi d'azzardo, i casinó, gli ippodromi ect. ;**
- 9) Gli uffici di registrazione dei beni immobili (catasto ect.) ;**
- 10) La dogana;**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit

I soggetti principali che secondo la legge 9917 sono obbligate a fare rapporto sono:

- 11) Gli agenti dei beni immobili e gli esperti di valutazione dei beni immobili**
- 12) Gli Agenti Esperti Contabili Autorizzati indipendenti, I Contabili Aprovati indipendenti e gli Uffici di Consulenza Finanziaria**
- 13) Le Societa di Costruzione;**
- 14) Le concessionarie di automobili;**
- 15) Le industrie di metalli e pietre preziose oppure i venditori delle opere d'arte**
- 16) Altre istituzioni pubbliche che si occupano della registrazione e dell'amministrazione dei beni immobili**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit



I tipi di rapporti che vengono spediti al DGPRD.

- **Rapporti per le attività o transazioni sospette legate al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo oppure legate ad altre forme di reati finanziari.**
- **Rapporti per ogni transazione in contante di un valore uguale o maggiore di 1,500,000 Lekë (oppure lo stesso valore in qualsiasi altra valuta estera), effettuate come un'unica transazione oppure come pluritransazione ;**
- **Il passaggio di beni immobili di un valore pari o maggiore di 6,000,000 lekë (oppure lo stesso valore in qualsiasi altra valuta estera), effettuate tramite operazioni bancarie oppure pagamenti in contante.**
- **Le dichiarazioni del trasporto contante al confine (oppure di oggetti di valore) con una somma pari o maggiore di 1,000,000 lekë.**



Le fonti principali ai quali il Direzione Generale Per la Prevezione Del Riciclaggio ha accesso

Accesso diretto

- Il registro della circoscrizione;
- Pagamenti per le importazioni;
- Dichiarazione del trasporto contante al confine;
- I dati per le entrate/uscite dall' territorio del Albania;
- Il registro nazionale per le condanne penali;
- La lista delle persone politicamente esposte (PEP) , ect.

Accesso su richiesta

In ogni tipo di informazione conservate e amministrate dalle istituzioni pubbliche che possono interessare alle attivita del DGPRD;

- Banca dati della polizia;
- Accesso ai dati dei conti bancari, ect.



Le competenze per bloccare le transazioni e i conti bancari

Se la DGPRD ha ragione di credere che una persona (fisica o giuridica) ha commesso oppure tenta di commettere un reato di riciclaggio oppure un finanziamento al terrorismo, allora può ordinare di bloccare temporaneamente la transazione, l'atto finanziario o conto per un periodo massimo di 72 ore.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

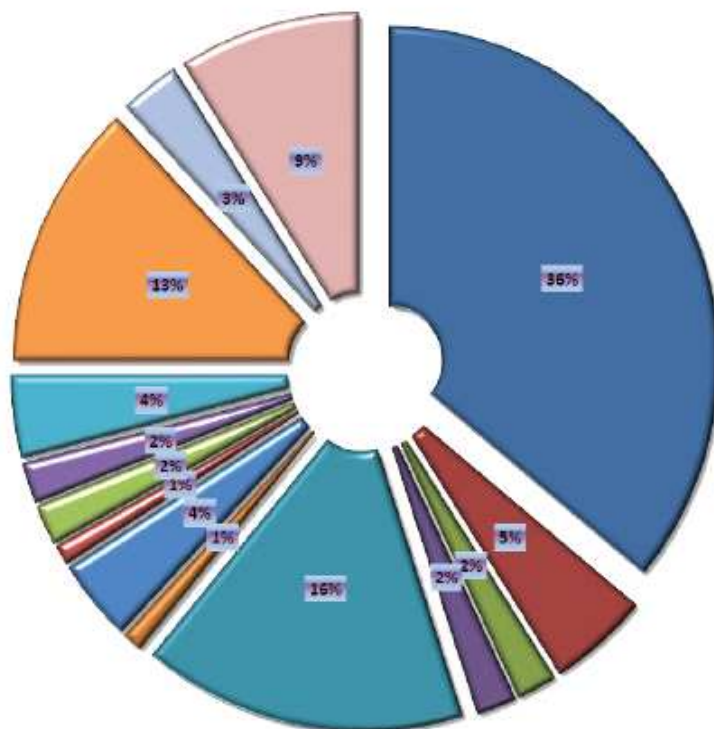


Albanian

Financial Intelligence Unit

Tipologie dei RAS per l'anno 2011

Tipologjitë e RAD 2011



- Transferta të dyshimta me jashtë (36%)
- Zhdoganime të automjeteve me vlera të larta (5%)
- Transaksione të mbetura në tentativë (2%)
- Deklarime cash në kufi në vlera të larta (2%)
- Evazion fiskal (16%)
- Dyshime për financim terrorizmi (1%)
- Veprime jashtë profilit të klientit (4%)
- Transaksione të kryera nga OJF (1%)
- Mashtrim (2%)
- PEP (2%)
- Blerje pasuri të paluajtshme me burim të panjohur (4%)
- Depozitime në banka në shuma të larta dhe me burim të panjohur (13%)
- Mospranim për identifikim të strukturës së pronësisë ng kompani të regjistruara në vende paraqisë fiskale (3%)
- Të tjera (9%)

Dai raportit për le aktivitë sospette (RAS) ricevuti dalla DGPRD nel 2011 (in totale 383) e risultato che il 2% di essi riguardanti ,alcune tipologie di frode, dopo l'analisi sono risultate connesse a diversi casi di frode.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian

Financial Intelligence Unit



**Grazie per la
vostra
attenzione!**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCËVE

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave



Albanian
Financial Intelligence Unit