



Në pajtim me nenin 35, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1, dhe nenin 67, paragrafi 6, të Ligjit Nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Bordi i Bankës Qendrore në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2017 miratoi këtë:

RREGULLORE PËR PROCEDURAT E SHQIPTIMIT TË NDËSHKIMEVE ADMINISTRATIVE

Neni 1

Qëllimi dhe fushëveprimi

Kjo rregullore përcakton procedurat që do t'i ndjekë Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (më tutje: BQK) në ushtrimin e kompetencave të saj, në lidhje me shqiptimin e ndëshkimeve administrative siç specifikohet në Ligjin për BQK-në ose në ndonjë ligj apo akt tjetër juridik, që i jep BQK-së autoritet të shqiptojë ndëshkime administrative.

Neni 2

Përkufizimet

Të gjitha shprehjet e përdorura në këtë rregullore kanë kuptim të njëjtë me përkufizimet e përcaktuara në Ligjin për BQK-në dhe ligjet e tjera relevante apo akt tjetër juridik, që i jep BQK-së autoritet të shqiptojë ndëshkime administrative.

Neni 3

Baza për dhënien e rekomandimeve për shqiptim të ndëshkimeve administrative

Rekomandimet për shqiptim të ndëshkimeve administrative duhet të bazohen në raportet, që i hartojnë departamentet respektivisht divizionet përkatëse të BQK-së, gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre.

Neni 4

Inicimi i procedurës për ndëshkim administrativ

1. Procedura e ndëshkimit administrativ iniciohet me njoftimin për marrjen e masave ndëshkimore administrative.
2. Njoftimi për ndëshkim administrativ, duhet të mbështetet në konstatimet e evidentuara në raport dhe komentet e dërguara nga subjekti, të cilit i drejtohet njoftimi për marrjen e masave ndëshkimore administrative. Njoftimi nënshkruhet nga drejtori i departamentit përkatës respektivisht udhëheqësi i divizionit (kur vjen nga divizioni i mëvetësishëm), protokollohet dhe dërgohet në adresë të subjektit ndaj të cilit është dërguar njoftimi mbi shqiptimin e ndëshkimit administrativ.
3. Njoftimi duhet të përmbajë dhe përshkruajë në mënyrë të qartë subjektin që i drejtohet, ndëshkimet administrative që do të shqiptohen, si dhe arsyetimin e njoftimit që përshkruan të gjeturat për shkeljet ligjore të specifikuara në raport. Gjithashtu njoftimi duhet të përmbajë këshillën juridike për të drejtën e subjektit, që brenda afatit prej 15 ditëve kalendarike nga data e pranimit të tij, të bëjë kërkesë për rishqyrtim te Divizioni i Rishqyrtimit në BQK.

Neni 5

Zhvillimi i Procedurës

1. Nëse subjekti që ka pranuar njoftimin nuk ushtron të drejtën e kërkesës për rishqyrtim brenda afatit prej 15 ditëve të përcaktuar në paragrafin 3 të nenit 4 të kësaj rregulloreje, konsiderohet se subjekti është pajtuar me shqiptimin e masave ndëshkimore të parapara në njoftim. Në këtë rast drejtori i departamentit respektivisht udhëheqësi i divizionit të mëvetësishëm përgjegjës, që ka dhënë njoftimin, brenda afatit prej 15 ditëve kalendarike do ta përgatitë dhe do ta dërgojë rekomandimin për vendimmarrje në Bordin Ekzekutiv, së bashku me sqarimin se subjektit të cilit i është dërguar njoftimi, nuk ka ushtruar të drejtën e kërkesës për rishqyrtim brenda afatit të paraparë kohor.
2. Nëse subjekti përkatës ushtron të drejtën e kërkesës për rishqyrtim, kërkesa duhet të përmbajë të gjitha argumentet mbi të drejtën e pretenduar sikurse edhe në rast të ushtrimit të kërkesës në instanca të tjera. Divizioni i Rishqyrtimit në bashkëpunim me departamentet apo divizionet e tjera konform nenit 7, paragrafi 2, të kësaj rregulloreje në afatin prej 30 ditëve kalendarike nga dita e pranimit, shqyrton kërkesën dhe përgatitë rekomandimin për vendimmarrje në Bordin Ekzekutiv.
3. Pas finalizimit të kësaj procedure, subjektit të ekzaminuar i dërgohet raporti final së bashku me vendimin mbi ndëshkimet administrative.

Neni 6

Procedura e seancës për rishqyrtim të kërkesës

1. Pas pranimit të kërkesës për rishqyrtim, Divizioni i Rishqyrtimit para shqyrtimit të kërkesës për rishqyrtimin, nëse e konsideron të nevojshme do t'i mundësojë subjektit përkatës të deklarohet gojarisht në seancën e organizuar në prani të personit përgjegjës apo divizionit përgjegjës lidhur me njoftimin për ndëshkime administrative.
2. Në qoftë se subjekti përkatës është ftuar sipas rregullit të paraparë, ndërsa nuk përgjigjet për pjesëmarrje në seancën e dëgjimit dhe nëse prezenca e tij nuk është e domosdoshme për konstatimin e drejtë të gjendjes faktike, Divizioni i Rishqyrtimit do të shqyrtojë kërkesën edhe pa praninë e subjektit përkatës.
3. Divizioni i Rishqyrtimit gjithashtu mund të vendosë vetëm në bazë të kërkesës dhe provave të tjera të dorëzuara nga subjekti përkatës edhe pa e ftuar subjektin përkatës, nëse në bazë të shkresave mund të vijë deri te konstatimi i drejtë i gjendjes faktike.
4. Në qoftë se subjekti përkatës merr pjesë në seancën dëgjimore, atij/asaj do t'i mundësohet të deklarohet dhe të paraqesë çdo dokument në formë të dëshmisë, që e dëshmon të kundërtën e konstatimeve që janë specifikuar në njoftimin për shqiptim të ndëshkimeve administrative.

Neni 7

Rekomandimet nga Divizioni i Rishqyrtimit

1. Pas përfundimit të veprimeve procedurale të nevojshme dhe atëherë kur konsiderohet se provat e administruara janë të mjaftueshme për të ardhur deri te rekomandimi për shqyrtimin e kërkesës për rishqyrtim, Divizioni i Rishqyrtimit përgatit rekomandimin për Bordin Ekzekutiv konform nenit 5, paragrafi 2, të kësaj rregulloreje.
2. Divizioni i Rishqyrtimit sipas nevojës mund të konsultohet dhe të kërkojë opinione dhe mbështetje nga departamentet dhe divizionet përkatëse, po ashtu duhet të kërkojë mbështetje ligjore edhe nga Departamenti Juridik me qëllim, që rekomandimi përfundimtar të jetë sa më profesional dhe i bazuar.

Neni 8

Të drejtat ligjore të subjektit

Subjekti përkatës ka të drejtën e angazhimit të avokatit apo personit tjetër të kualifikuar për ta përfaqësuar në procedurën administrative në BQK.

Neni 9

Përdorimi i gjuhëve në seancë

1. Procedura e rishqyrtimit në seancën dëgjimore zhvillohet në njëren gjuhë zyrtare të përcaktuar me Ligjin për gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës, ndërsa subjekti ushtrues i kërkesës për rishqyrtim ka të drejtën, që në seancë dëgjimore ta përdorë gjuhën amtare.
2. Në rast se në seancë, me kërkesë të BQK-së përdoret gjuhë tjetër nga gjuhët zyrtare atëherë BQK-ja do të sigurojë përkthyes.

Neni 10

Nënshkrimi i rekomandimeve

1. Procedura e rishqyrtimit përfundon me dhënien e rekomandimit nga ana e Divizionit për Rishqyrtim.
2. Rekomandimi i arsyetuar dhe i nënshkruar nga Udhëheqësi i Divizionit për Rishqyrtim dhe me konfirmim nga Departamenti Juridik, së bashku me draft vendimin për ndëshkime administrative nga departamenti respektivisht divizioni përkatës i dërgohet Bordit Ekzekutiv, konform procedurës për dërgim të materialeve në Bordin Ekzekutiv.

Neni 11

Shqiptimi i ndëshkimeve administrative

Pas pranimit të rekomandimit për shqiptim të ndëshkimeve administrative, Bordi Ekzekutiv gjatë vendimmarrjes do të veprojë në pajtim me nenin 67, paragrafi 7, të Ligjit për BQK-në.

Neni 12

Procedura e nxjerrjes së vendimit për shqiptimin e ndëshkimeve administrative

1. Siç përcaktohet në nenin 36, paragrafi 1, nënparagrafi 1.12 dhe në nenin 67, paragrafi 1, të Ligjit për BQK-në, Bordi Ekzekutiv pas analizimit të të gjitha rekomandimeve dhe raporteve të prezantuara, si dhe në pajtim me nenin 11 të kësaj rregulloreje do të marrë vendim për shqiptimin e ndëshkimeve administrative.
2. Vendimi i Bordit Ekzekutiv për ndëshkime administrative, duhet të përmbushet nga subjekti të cilit i adresohet brenda afatit të dhënë në atë vendim.
3. Në rastin e një ndëshkimi administrativ që nuk është vërejtje me shkrim, BQK-ja do të marrë hapa të tjerë që janë të nevojshëm për të siguruar zbatimin e tij.
4. Çdo ndëshkim monetar do të paguhet në llogari të Buxhetit të Republikës së Kosovës.

Neni 13

Vendimi për shqiptimin e ndëshkimeve administrative

1. Vendimi për shqiptimin e ndëshkimeve administrative duhet të jetë në përputhje me Ligjin e procedurës së përgjithshme administrative.
2. Vendimi për shqiptimet e ndëshkimeve administrative ndaj një personi juridik (institucioni), do t'i adresohet udhëheqësit të institucionit, ndërsa një kopje kryetarit të bordit të drejtorëve. Nëse personi juridik është institucion financiar i huaj, që vepron përmes një dege në Kosovë, vendimi do t'i adresohet menaxherit të lartë në Kosovë, ndërsa një kopje në gjuhën angleze udhëheqësit të institucionit në selinë qendrore të atij institucioni.
3. Vendimi për shqiptimin e ndëshkimeve administrative ndaj një personi fizik që është aksionar, anëtar i bordit të drejtorëve, menaxher i lartë ose punonjës i një institucioni financiar, do t'i adresohet personit fizik në fjalë dhe një kopje kryetarit të bordit të drejtorëve dhe udhëheqësit të institucionit. Nëse personi fizik është menaxher i lartë apo punonjës i një institucioni financiar të huaj, që vepron përmes një dege në Kosovë, kopja e vendimit do t'i adresohet personit fizik në fjalë, menaxherit të lartë në Kosovë dhe udhëheqësit të institucionit në selinë qendrore të atij institucioni.

Neni 14

Shkeljet e vazhdueshme

1. Në rast se shkelja është e një natyre të vazhdueshme, BQK-ja mund të shqiptojë ndëshkime monetare në pajtim me nenin 67, paragrafi 3, të Ligjit për BQK-në.
2. Në rast të moszbatimit të urdhrit të përcaktuar me paragrafin 1 të këtij neni, BQK-ja do të ndër marrë masa të tjera detyruese, ashtu siç do të jetë e nevojshme për realizimin e detyrave që i janë besuar me Ligjin për BQK-në apo ndonjë ligj tjetër.

Neni 15

Udhëzimet

Me qëllim të zbatimit të kësaj rregulloreje, Bordi Ekzekutiv mund të nxjerrë udhëzime përkatëse.

Neni 16

Publikimi

Bordi Ekzekutiv mund të vendosë të publikojë një vendim për shqiptimin e ndëshkimeve administrative kur vlerëson se është e nevojshme të njoftohet publiku.

Neni 17
Përgjegjësitë e tjera ligjore

Shqiptimi i ndëshkimeve administrative nga Bordi Ekzekutiv nuk e përjashton përgjegjësinë civile apo penale sipas dispozitave të ligjeve në fuqi.

Neni 18
Bashkëpunimi me autoritetet e huaja mbikëqyrëse

Nëse vlerësohet e nevojshme, BQK-ja mund të bashkëpunojë me bankat qendrore dhe autoritetet mbikëqyrëse në vendet e huaja, deri në masën e lejuar nga Ligji për BQK-në dhe ligjet e tjera, lidhur me shkëmbimin e informatave që kanë të bëjnë me shkeljen.

Neni 19
Mjetet juridike

1. Vendimi mbi shqiptimin e ndëshkimit administrativ është vendim përfundimtar në procedurën administrative.
2. Kundër vendimit mbi shqiptimin e ndëshkimit administrativ mund të ushtrohet padi në gjykatën kompetente në afatin e parashikuar ligjor.

Neni 20
Ligji i aplikueshëm

Për çdo çështje e cila nuk është e rregulluar në këtë rregullore, do të aplikohen dispozitat e Ligjit të procedurës së përgjithshme administrative.

Neni 21
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet Rregullorja për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative e datës 26 mars 2015.

Neni 22
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga data e miratimit të saj.

Prof. Dr. Bedri Peci
Kryetar i Bordit të Bankës Qendrore