



Bazuar në nenin 35, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 dhe nenin 67, paragrafi 6 të Ligjit nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 77/16 gusht 2010), Bordi i Bankës Qendrore në mbledhjen e mbajtur më 26 shtator 2013, 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 inicohet me rekomandim për marrjen e masave ndëshkimore administrative.
2. Rekomandimi duhet të mbështetet në gjetjet e raportit dhe komentet e dërguara nga subjekti të cilit i drejtohet rekomandimi, si dhe nënshkruhet nga drejtori i departamentit përkatës respektivisht udhëheqësi i divizionit (kur ato vijnë nga divizionet e mëvetësishme), protokollohet dhe dërgohet në adresë të subjektit ndaj të cilit është rekomanduar shqiptimi i ndëshkimit administrativ.
3. Rekomandimi duhet të përmbajë dhe përshkruajë në mënyrë të qartë subjektin që i drejtohet, ndëshkimet administrative që rekomandohen të shqiptohen, si dhe arsyetimin e rekomandimit që përshkruan të gjeturat për shkeljet ligjore të specifikuar në raport. Gjithashtu rekomandimi duhet të përmbajë këshillën juridike për të drejtën e subjektit që brenda afatit prej 15 ditësh kalendarike nga data e pranimit të tij, të bëjë kërkesë për rishqyrtim të rekomandimit të Departamenti Juridik në BQK.

Neni 5

Zhvillimi i Procedurës

1. Nëse subjekti që ka pranuar rekomandimin nuk ushtron të drejtën e kërkesës për rishqyrtim brenda afatit prej 15 ditësh të përcaktuar në paragrafin 3 të nenit 4 të kësaj Rregulloreje, konsiderohet se subjekti është pajtuar me rekomandimin për shqiptimin e masave ndëshkimore. Në këtë rast drejtori i departamentit respektivisht udhëheqësi i divizionit përgjegjës, që ka dhënë rekomandimin do ta dërgojë të njëjtin rekomandim për vendimmarrje në Bordin Ekzekutiv brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.
2. Nëse subjekti përkatës ushtron të drejtën e kërkesës për rishqyrtim, Departamenti Juridik në bashkëpunim me departamentet apo divizionet e tjera konform nenit 7 paragrafi 2 të kësaj Rregulloreje në afatin prej 10 ditësh do të 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, Departamenti Juridik para shqyrtimit të kërkesës për rishqyrtimin e rekomandimit për ndëshkime administrative, nëse e konsideron të nevojshme do t'i mundësojë subjektit përkatës të deklarohet gojarisht në seancën e organizuar në prani të drejtorit të departamentit apo divizionit përgjegjës lidhur me rekomandimin për ndëshkimin administrativ të propozuar.
2. Në qoftë se subjekti përkatës është ftuar sipas rregullit të paraparë, ndërsa nuk përgjigjet për pjesëmarrje në seancën e dëgjimit, ndërsa dëgjimi i tij nuk është i domosdoshëm për konstatimin e drejtë të gjendjes faktike, Departamenti Juridik do të shqyrtojë kërkesën edhe pa praninë e subjektit përkatës.
3. Departamenti Juridik 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 gjetjeve që janë specifikuar në rekomandimin për shqiptim të ndëshkimeve administrative.

Neni 7

Rekomandimet nga Departamenti Juridik

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, Departamenti Juridik merr rekomandimin e vet për Bordin Ekzekutiv konform nenit 5 pika 2 të kësaj Rregulloreje.

2. Departamenti Juridik sipas nevojës mund të konsultohet dhe të kërkojë opinione dhe mbështetje nga departamentet dhe divizionet përkatëse 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 do të sigurojë përkthyes.

Neni 10 **Nënshkrimi i rekomandimeve**

1. Procedura e rishqyrtimit përfundon me dhënien e rekomandimit nga ana e Departamentit Juridik .
2. Rekomandimi i arsyetuar dhe i nënshkruar nga Drejtori i Departamentit Juridik konform procedurës për dërgim të materialeve në Bordin Ekzekutiv i dërgohet këtij të fundit sipas afatit të përcaktuar në nenin 5 pika 2 të kësaj Rregulloreje.

Neni 11 **Shqiptimi i ndëshkimeve administrative**

1. Pas pranimit të rekomandimit për shqiptim të ndëshkimeve administrative, Bordi Ekzekutiv gjatë vendimmarrjes do të marrë në konsideratë:
 - seriozitetin e shkeljes;
 - nëse shkelja është e përsëritur ose jo;
 - nëse nga shkelja depozituesit apo personat e tjerë janë dëmtuar ose jo;
 - nëse nga veprimi në fjalë personi ndaj të cilit ndëshkimi konsiderohet për t'u shqiptuar ka përfituar ose jo;
 - resurset financiare të personit ndaj të cilit ndëshkimi shqiptohet;
 - çdo rrethanë lehtësuese; dhe
 - çdo rrethanë tjetër që Bordi Ekzekutiv e vlerëson të jetë relevante.
2. Bordi Ekzekutiv me rastin e shqiptimit të ndëshkimeve administrative do të veprojë në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndikimin e shkeljes në sistemin financiar, si qëllim në arritjen e pajtueshmërisë me rregullativën.

Neni 12

Procedura e nxjerrjes së vendimit për shqiptimin e ndëshkimeve administrative

1. Siç përcaktohet në nenin 36, paragrafi 1, nënparagrafi 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 kushteve të parapara me nenin 11 të kësaj Rregulloreje do të marrë vendim për shqiptimin e ndëshkimeve administrative.
2. Vendimi i Bordi 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 tillë 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, 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 Udhëheqësit të Institucionit në selinë qendrore 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 një ndëshkim monetar i cili do të zbatohet për çdo ditë që shkelja vazhdon. Në qoftë se shkelja vazhdon më gjatë se sa periudha që është specifikuar në urdhrin përkatës, BQK-ja mund të rritë shumën e ndëshkimit monetar në baza ditore për të siguruar pajtueshmërinë përfundimtare.
2. Në rast të moszbatimit të urdhrin të përcaktuar me paragrafin 1 të këtij neni, BQK-ja do të ndër marrë masa tjera detyruese, ashtu siç do të jetë e nevojshme për realizimin e detyrave që i janë besuar Bankës Qendrore 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 Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas aprovimit nga Bordi i Bankës Qendrore.

Kryetar i Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

Mejdi Bektashi