



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 29 nëntor 2019, 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, përjashtimisht rasteve specifike kur Bordi Ekzekutiv i BQK-së vepron në bazë të nenit 67.5 të Ligjit për BQK-në

Neni 2

Përkufizimet

1. 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, ose siç përcaktohet me poshtë për qëllimin e kësaj Rregullore:

1.1. Njoftimi paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative – ka kuptimin e deklaratës e cila parashihet me nenin 67 paragrafi 4 të Ligjit për BQK-në, përmes së cilit institucioni financiar apo një subjekt tjetër i mbikëqyrur nga BQK, njoftohet me shkrim, me bazën ligjore të masave ndëshkimore administrative që mund të ndërmerren ndaj tij si rezultat i shkeljeve të rregullativës të konstatuara në raportet e ekzaminimeve.

1.2 Raporti – raporti ka kuptimin e dokumentit përfundimtar i cili është finalizuar dhe nënshkruar nga departamenti apo divizioni përkatës i BQK-së, gjatë ushtrimit të kompetencave mbikëqyrëse.

Neni 3

Baza për dhënien e Njoftimit paraprak për shqiptim të ndëshkimeve administrative

Njoftimi paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative duhet të bazohet në raportet, që i hartojnë departamentet respektivisht divizionet përkatëse të BQK-së, gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre mbikëqyrëse

Neni 4

Inicimi i procedurës për ndëshkim administrativ

1. Procedura e ndëshkimit administrativ iniciohet me Njoftimin paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative.
2. Njoftimi paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative, duhet të mbështetet në konstatimet e evidentuara në raportet e parapara me nenin 3 të kësaj rregulloreje dhe duhet të përshkruaj në mënyrë të detajuar faktet që mbështesin ekzistencën e shkeljeve të rregullativës ligjore.
3. Bordi Ekzekutiv i BQK-së e njofton subjektin të cilit do t'i shqiptohet ndëshkimi përmes Njoftimit paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative i cili paraprakisht përgatitet nga departamentet apo divizionet përkatëse të BQK-së, dhe pas protokollimit në BQK, së bashku me një kopje të raportit dërgohet në adresë të subjektit të cilit i drejtohet.
4. Njoftimi paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative duhet të përmbajë këshillën juridike për të drejtën e subjektit, që brenda afatit prej 15 ditëve kalendarike nga data e pranimit të tij, mund të bëjë kërkesë për rishqyrtim te Divizioni i Rishqyrtimit në BQK, përmes së cilës do të ofrojë fakte dhe argumente se perse ndëshkimi nuk do të duhej t'i shqiptohej.

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 4 të nenit 4 të kësaj rregulloreje, konsiderohet se subjekti është pajtuar me Njoftimin paraprak për marrjen e masave ndëshkimore administrative. Në këtë rast drejtori i departamentit respektivisht udhëheqësi i divizionit të mëvetësishëm përgjegjës, që ka përgatitur 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 subjekti 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.
3. Divizioni i Rishqyrtimit në afatin prej 30 ditëve kalendarike nga dita e pranimit të kërkesës, shqyrton kërkesën dhe përgatitë rekomandimin për vendimmarrje në Bordin Ekzekutiv. Divizioni i Rishqyrtimit me qëllim të shqyrtimit të fakteve dhe argumenteve, sipas nevojës mund të kërkojë sqarime dhe informata shtesë nga departamentet dhe divizionet përkatëse në BQK.

Neni 6

Procedura e seancës për rishqyrtim të kërkesës

1. Pas pranimit të kërkesës për rishqyrtim, Divizioni i Rishqyrtimit gjatë shqyrtimit të kërkesës për rishqyrtim, me kërkesë të palës si dhe në rastet kur e konsideron të nevojshme do t'i mundësojë subjektit përkatës të deklarohet gojarisht në seancën e organizuar lidhur me njoftimin.
2. Në qoftë se subjekti përkatës është ftuar sipas rregullit të paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, ndërsa nuk përgjigjet për pjesëmarrje në seancën e dëgjimit Divizioni i Rishqyrtimit do të vazhdoi procedurën e shqyrtimit të kërkesës edhe pa mbajtjen e seancës dëgjimore.
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 në seancë dëgjimore, 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 paraprak për shqiptim të ndëshkimeve administrative

Neni 7

Përdorimi i gjuhëve në seancë

1. Procedura e rishqyrtimit në seancën dëgjimore zhvillohet në njërën 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 8

Të drejtat ligjore të subjektit

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

Neni 9

Rekomandimi dhe komunikimi për vendimmarrje

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 3, të kësaj rregulloreje.
2. Procedura e rishqyrtimit përfundon me dhënien e rekomandimit nga ana e Divizionit për Rishqyrtim.
3. Rekomandimi i arsyetuar dhe i nënshkruar nga Udhëheqësi i Divizionit për Rishqyrtim dhe me konfirmim nga Departamenti Juridik, përmes linjës përkatëse raportuese i dërgohet Bordit

Ekzekutiv për vendimmarrje konform procedurës për dërgim të materialeve në Bordin Ekzekutiv të BQK. Një kopje e këtij rekomandimi i dërgohet edhe departamentit ose divizionit përkatës.

4. Departamenti ose divizioni përkatës përgatit draftin preliminar të vendimit për ndëshkime administrative, i cili së bashku me opinionin ligjor përkatës të Departmentit Juridik dhe informacionin shoqërues, përmes linjës përkatëse raportuese, po ashtu i dërgohet Bordit Ekzekutiv për vendimmarrje konform procedurës për dërgim të materialeve në Bordin Ekzekutiv të BQK.

Neni 10

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, të Ligjit për BQK-në, Bordi Ekzekutiv pas analizimit të të gjitha rekomandimeve dhe raporteve të prezantuara, si dhe në pajtim me nenin 67, paragrafi 7, të Ligjit për BQK-në 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.
5. Vendimi për shqiptimin e ndëshkimeve administrative duhet të jetë në përputhje me Ligjin e procedurës së përgjithshme administrative.
6. 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.
7. 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 11

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 12
Publikimi

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

Neni13
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 14
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 15
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 16
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 17
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet Rregullorja për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative e datës 28 shtator 2017.

Neni 18
Hyrja në fuqi

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

Flamur Mrasori

Kryetar i Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës