

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT - Shkup

Позивница: Број на позивница: 06. 03. 2025			
Свој Број, Njësira Org.	Свој Numar	Прилог Shicave	Вредност Vlere
08	1592/11		




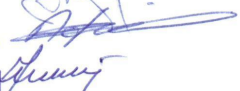
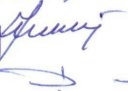

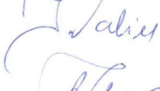

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

DREJ
TUAR
KRYETARIT TË KUVENDIT TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Ви поднесуваме Предлог на закон за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, по скратена постапка.

Në bazë të nenit 71 paragrafit 1 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 139, 144 dhe 175 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ju parashtrojmë Propozim-ligj për parandalim të larjes së parave dhe finansim të terorizmit, me procedurë të shkurtuar.

Пратеници/Deputetët :

SADIK SULEJMANI - 
HAZIL SKOPCE - 
Kallina Beqiri - 
Adnan Pezi - 
SAMIR SULEJMANI - 
BILAL SHAQIRI - 
IMERLIJE SALI - 
SARANDA IMERI - 

ПРЕДЛАГАЧ: ГРУПА ПРАТЕНИЦИ

PROPOZUES: GRUP DEPUTETËSH

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ,
ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

PROPOZIM-LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
PARANDALIM TË LARJES SË
PARAVE DHE FINANCIM TË
TERRORIZMIT,
ME PROCEDURË TË SHKURTUAR

Скопје, март 2025 година

Shkup, mars 2025

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

DREJ
TUAR
KRYETARIT TË KUVENDIT TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Ви поднесуваме Предлог на закон за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, по скратена постапка.

Në bazë të nenit 71 paragrafit 1 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 139, 144 dhe 175 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ju parashtrojmë Propozim-ligj për parandalim të larjes së parave dhe finansim të terorizmit, me procedurë të shkurtuar.

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам се уредуваат мерките, дејствијата и постапките кои субјектите и надлежните органи и тела ги преземаат заради откривање и спречување на перење пари, поврзани казниви дела и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: перење пари и финансирање на тероризам), како и работењето и надлежностите на Управата за финансиско разузнавање. Управата е единица за финансиско разузнавање на Република Северна Македонија, основана за целите на прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање перење пари и финансирање на тероризам и доставување на резултатите од анализата и други дополнителни релевантни информации до надлежните органи кога постојат основи за сомневање за перење пари и финансирање на тероризам.

Управата е самостојна и оперативно независна при извршувањето на надлежностите пропишани со овој закон и има овластување целосно слободно да ги извршува своите надлежности, вклучувајќи и одлучување во однос на анализирање, барање, проследување и доставување на резултатите од своите анализи и информации, податоци и документација до надлежните органи и единици за финансиско разузнавање на друга држава.

Со неа раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија на предлог на

HYRJE

I. VLERËSIMI I GJENDJEVE NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE SHKAQET PËR MIRATIM TË LIGJIT

Me Ligjin për parandalim të pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit rregullohen masat, veprimet dhe procedurat të cilat subjektet si dhe organet dhe trupat kompetentë i ndërmarrin për zbulim dhe parandalim të pastrimit të parave, në lidhje me vepra të ndëshkueshme dhe financim të terrorizmit, (në tekstin e mëtejme: Pastrim parash dhe finansimin e terrorizmit), si dhe funksionimin dhe kompetencat e Drejtorisë së Kundërzbulimit Financiar. Drejtoria është njësiа për zbulim financiar e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e themeluar për grumbullimin dhe analizimin e raporteve lidhur me transaksione dhe informata tjera me kuptim për parandalimin dhe zbulimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe dërgimin e rezultateve nga analiza dhe informacionet tjera relevante tek organet kompetente, kur ekziston bazë për dyshim lidhur me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Drejtoria është e mëvetësishme dhe e pavarur operative në kryerjen e kompetencave të përcaktuara nga ky ligj dhe ka autoritetin për të kryer kompetencat e saj plotësisht lirshëm, duke përfshirë vendimmarrjen në lidhje me analizën, kërkesën, përcjelljen dhe dërgimin e rezultateve të analizave dhe informacionit, të dhënave dhe dokumentacionit të saj tek autoritetet kompetente dhe njësisë për zbulim financiar të një shteti tjetër.

Me të udhëheqë drejtori i cili emërohet dhe shkarkohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të ministrit të Financave pas zbatimit të shpalljes publike.

министерот за финансии по спроведен јавен оглас.

Со предложените измени на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам се врши изменување во делот каде се утврдени условите за избор/именување на директор.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлогот на закон за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, се заснова на истите начела врз кои се заснова и Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог на законот за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски средства. Предлог на законот за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам не повлекува материјални обврски за одделни субјекти.

Me ndryshimet e propozuara në Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, bëhen ndryshime në pjesën ku përcaktohen kushtet për zgjedhjen/emërimin e drejtorit.

II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Propozimi-ligji për ndryshimin e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit bazohet në të njëjtat parime mbi të cilat bazohet Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

III VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE TË PROPOZIM-LIGJIT MBI BUXHETIN DHE MJETET TJERA PUBLIKE FINANCIARE

Propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit nuk shkakton implikime financiare mbi Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNA NËSE ZBATIMI I LIGJIT TËRHEQ DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË VEÇANTA

Për zbatimin e këtij ligji nuk janë të nevojshme mjete financiare plotësuese. Propozim-ligji për ndryshimin e Ligjit për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit nuk tërheq obligime materiale për subjekte të ndara.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕУ

Со оглед на тоа што не се работи за сложен и обемен закон, согласно со член 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, предлагаме по Предлогот на законот Собранието да расправа по скратена постапка.

V. KONTROLL I RREGULLATIVAVE NGA SISTEMET TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIMI I PROPOZIM-LIGJIT ME TË DREJTËN E BE-së

Duke pasur parasysh se nuk bëhet fjalë për ligj të vëllimshëm dhe të ndërlikuar, në pajtim me nenin 175 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, propozojmë pas Propozim-ligjit Kuvendi të debatojë me procedurë të shkurtuar.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ
ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (*) (Службен весник на Република Северна Македонија број 151/22 и 208/24) во член 81 став (3) точката 5) се менува и гласи:

„да има потврда или сертификат за положен испит за познавање на еден од четирите најчесто користени јазици во Европската Унија (англиски, француски, германски и италијански) на ниво Б2 од Европската референтна рамка за јазици, издадени од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга, не постари од пет години.“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

PROPOZIM-LIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT
PËR PARANDALIM TË PASTRIMIT TË
PARAVE DHE FINANCIM TË TERRORIZMIT

Neni 1

Në Ligjin për parandalim të pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit (*) Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 151/22 dhe 208/24), në nenin 81 paragrafin (3) pika 5) ndryshohet si vijon:

“të ketë vërtetim ose certifikatë të dhënies së provimit për njohjen e njërës prej katër gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe italisht) në nivelin B2 të Kornizës Evropiane të Referencës për Gjuhët, të lëshuar nga një institucion në shtet ose jashtë vendit, të regjistruar si ofruer i këtij shërbimi, jo më të vjetra se pesë vjet.“.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Со член 1 од Законот за изменување на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам се постапува согласно заклучокот на Владата на Република Северна Македонија и се изменува условот за сертификат за активно познавање на јазик.

Со членот 2 е уредено влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија ќе се обезбедат усогласени одредби од Законот.

ARSYETIMI I PROPOZIM-LIGJIT

I. SQARIM I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM- LIGJIT PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PARANDALIM TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIM TË TERRORIZMIT

Me nenin 1 të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit trajtohet në përputhje me konkluzionin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ndryshohet kushti për certifikatë për njohjen aktive të një gjuhe.

Me nenin 2 rregullohet hyrja në fuqi e këtij ligji.

II. LIDHSHMËRIA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRMBAJTURA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Dispozitat e propozuara janë të lidhura ndërmjet vete dhe si të tilla krijojnë një tërësi dhe janë të zbatueshme.

III PASOJAT QË DO TË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Me zgjidhjet e propozuara do të sigurohen dispozita të harmonizuara të Ligjit.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 81

(1) Директорот на Управата го именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии по спроведен јавен оглас, објавен во три дневни весници на целата територија на Република Северна Македонија од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Директорот на Управата има мандат од пет години со можност за реизбор.

(3) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Северна Македонија;

2) да има стекнати 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование;

3) да има најмалку пет години работно искуство од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

4) не е осудено за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, кривични дела против јавниот ред и кривични дела против човечноста и меѓународното право и други кривични дела и

5) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) -

ТЕКСТИ И ДИСПОЗИТАВЕ ТÈ ЛИГЈИТ ТÈ ЦИЛАТ НДРЈШОХЕН ДНЕ ПЛОТÈСОХЕН

Нени 81

(1) Дрејторин е Администратès е емèрон дхе shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të ministrit të Financave me zbatimin e

konkursit publik, i publikuar në tre gazeta ditore në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të cilat njëra nga gazetata e botuara në gjuhën e folur nga të paktën 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme

nga gjuha maqedonase

(2) Дрејтори и Дрејторисë ка мандат pesë vjeçar me mundësi të rizgjedhjes.

(3) Дрејтор mund të emërohet personi i cili i plotëson këto

kushte:

1) të jetë shtetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

2) të ketë fituar të paktën 240 kredi sipas SETK-së ose shkallën VII/1 të arsimit;

3) të ketë minimum pesë vjet përvojë pune nga sfera e parandalimit të

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

4) nuk është i gjykuar për vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, qarkullimit pagesorë dhe ekonomisë, vepra penale

Kundër detyrës zyrtare, vepra penale kundër rendit publik dhe vepra penale kundër njerëzimit

dhe të drejtën ndërkombëtare dhe vepra penale të tjera

5) të posedojë një nga certifikatat e pranuar ndërkombëtare ose

vërtetim për njohjen aktive të gjuhës angleze:

TOEFEL IBT - së paku 74 pikë,

IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,

најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2);
6) активно да го користи македонскиот јазик;
7) поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
(4) Мандатот на директорот престанува:
- по истек на пет години од денот кога е именуван,
- во случај на смрт,
- во случај на негова оставка,
- во случај на разрешување,
- во случај кога со правосилна пресуда е осуден за кривично дело на казна затвор во траење од најмалку шест месеци,
- кога од страна на судот му е изречена мерка забрана за вршење на дејност на раководно лице во институцијата и
- ако ја изгубил деловната способност.
(5) Директорот може да биде разрешен поради:
- незаконито работење,
- нестручно вршење на должноста на директор,
- во случај на долготрајна тешка болест која го спречува во извршувањето на своите обврски и
- по негово барање.
(6) Директорот раководи и ја претставува Управата, организира и обезбедува законито, ефикасно и стручно вршење на работите на Управата, донесува решенија, налози и интерни наредби, упатства, планови и програми, опомени со препораки и други акти согласно со закон.
(7) Директорот може да овласти финансиски разузнавач од категорија А од членот 87 став (1) од овој закон, во случај на негово отсуство или спреченост, да потпишува акти од ставот (6) на овој член.

ILEC (Cambridge English: Legal) - сè пaku нивели B2 (B2),
FCE (FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
- BULATS (BULATS) – сè пaku 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) – сè пaku нивели B2.
6) të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;
7) posedon certifikatë për njohjen e programeve kompjuterike për punën në zyrë
(4) Mandati i drejtorit përfundon:
- pas kalimit të pesë viteve nga dita e emërimit,
- në rast vdekjeje,
- në rast të dorëheqjes së tij,
- në rast shkarkimi,
- në rast se është dënuar me aktgjykim të plotëfuqishëm për vepër penale të dënimit me burg sè paku gjashtë muaj,
- kur gjykata ka vendosur masën e ndalimit për të kryer veprimtarinë e drejtuesit në institucion dhe
- nëse ka humbur aftësinë për të vepruar.
(5) Drejtori mund të shkarkohet për shkak të:
- punës së paligjshme,
- kryerjes joprofesionale të detyrës së drejtorit,
- në rast të një sëmundjeje të rëndë afatgjate që e pengon në kryerjen e detyrave të tij dhe
- me kërkesën e tij.
(6) Drejtori e udhëheq dhe e përfaqëson Drejtorinë, organizon dhe siguron punën ligjore, efikase dhe profesionale të Drejtorisë, sjell aktvendime, urdhëresa dhe urdhëra të brendshëm, udhëzime, plane dhe programe, paralajmërime me rekomandime dhe akte të tjera në përputhje me ligjin.
(7) Drejtori mund të autorizojë zyrtarin e inteligjencës financiare të kategorisë A nga neni 87 paragrafi (1) të këtij ligji, në rast të mungesës ose pengimit të tij, të nënshkruajë akte nga paragrafi (6) i këtij neni.