



**PROJEKTI: ZHVILLIMI I SISTEMEVE POLICORE TË BESUESHME DHE FUNKSIONALE DHE RRRITJA E LUFTIMIT TË AKTIVITETEVE KRYESORE KRIMINALE DHE BASHKËPUNIMI POLICOR**

**REZULTATI 1.2:  
NGRITJA E KAPACITETEVE PER HETIME FINANCIARE PER KONFISKIMIN E PASURISE  
NGA KRIMI  
(NEN-AKTIVITETI 1.2.2.7)**

**Punetoria Regjionale per mjetet e ligjit civil ne kapjen dhe  
konfiskimin e pasurise nga krimi**

**DRAFT AGJENDA**

**15-16 MAJ 2007  
PRZNO – MAL TE ZI**

MARTE, 15 MAY 2006

**Sesioni i mengjezit  
(09h30 – 12h30)**

▪ **HAPJA E PUNETORISE REGJIONALE DHE FJALET HYRESE**

*Zr Jean-Charles de CORDES, Menaxher Projekti, Keshilli i Evropes*

- Peshkrim i shkurter i aktiviteteve te projektit CARPO ne fushen e hetimeve financiare per vitin 2007;
- Metodologjia, objektivat, dhe rezultatet e pritura te punetorise;
- Prezentimi i pjesemarresve.

▪ **STANDARDET NDERKOMBETARE**

*Zr Robert GOLOBINEK, ekspert i Keshillit te Evropes, Sllovenia*

▪ **KLAUZOLAT LIGJORE DHE PRAKTIKAT E MIRA NE KONFISKIMET E ZGJATURA / BARRA E PROVES**

*Zr Henrik Helmer STEEN, Kryeprokuror, Danimarka*

- Praktikrat me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / pervojat praktike;
- Diskutimet.

*KOK Jörg Tinnes, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Gjermani*

- Praktikrat me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / pervojat praktike;
- Diskutimet.

**Pauza e kafese 11h00 - 11h15**

*Zr Evert van der STEEG, Gjqetar/Zyrtar ligjor – Prokuroria Publike - Holanda*

- Praktikrat me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / pervojat praktike;
- Diskutimet.

**Dreka 12h30 - 14h00**

**Sesioni i pasdites  
(14h00 – 17h00)**

[vazhdimesia nga sesioni i mengjezit]

*Zr Dennis EVANS, Ekspert per gjetjet e aseteve, kapjen dhe konfiskimin, Britania e Madhe*

- Praktikrat me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / pervojat praktike;
- Diskutimet.

*Perfaqesuesi nga Shqiperia: "pervoja me konfiskimet e zgjatura bazuar ne ligjin kunder krimet te organizuar"*

- Praktikimet me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / përvajt praktikë;
- Diskutimet.

***Pauza e kafesë 15h30 - 15h45***

*Perfaqesuesi nga Bosnia dhe Herezegovina: "Barra e proves ne CC"*

- Praktikimet me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / përvajt praktikë;
- Diskutimet.

*Perfaqesuesi nga Kroacia: "arsyet dhe fusha e ndryshimeve me te reja ne nenin 82/2 PC"*

- Praktikimet me te mira / klauzolat ligjore dhe mungesat / përvajt praktikë;
- Diskutimet.

- **KONKLuzionet per Diten e I 16h45 - 17h00**

MERKURE, 16 MAJ 2007

**Sesioni i mengjezit  
(9h00 – 12h30)**

- **PREZENTIMET E OBJEKTIVAVE TE DITES II DHE METODAT E PUNES**

*Zr Jean-Charles de CORDES, Menaxher Projekti, Keshilli i Evropes*

- **DRAFTIMI I PERSHKRIMIT (OUTLINE) TE KLAUZOLAVE LIGJORE PER ZGJATJEN E KONFISKIMEVE / BARRA E PROVES**

- Ndarja ne grupe punuese
- Draftimi i zgjidhjeve nga cdo zone e projektit me ndihmen e eksperteve

***Pauza e kafesë 11h00 - 11h15***

- (ndermjetes) prezentime nga cdo zone e projektit te pershkrimtit te draft ligjit;
- Komentet e eksperteve dhe diskutimet.

***Dreka 12h30 - 14h00***

**Sesioni i pasdites  
(14h30 – 17h00)**

[vazhdimi prej sesionit te paradites]

***Pauza e kafesë 15h30 - 15h45***

Prezentimi nga cdo zone e projektit te pershkrimtit (outline) final te draft ligjit

- **KONKLuzionet dhe Hapat perpara 16h45 - 17h00**
- **MBYLLJA E PUNETORISE REGJIONALE**

## UDHEZUESIT PER EKSPERTET

Punetoria do te fokusohet ne zgjidhjet ligjore te vendeve te Bashkesise Evropiane ne fushat e konfiskimeve te zgjatura / barra e proves lidhur me burimin e pronesise qe vjen nga krimi. Rezultatet do te mundesojne pjesemarresit nga vendet e Ballkanit (Ministria e Drejtesise, praktikuesve nga institucionet qe zbatojne ligjin (policia) dhe gjykata) te shfrytezojne pervojat dhe te bejne nje pershkrim (outline) te propozimeve te tyre ligjore.

Prezentimet duhet te fokusohen specifikisht ne analizimin e klauzolave ligjore nacionale ne kapjen dhe konfiskimin e pasurise nga krimi, e posacerisht te klauzolave ligjore te cilat mundesojne konfiskimet e zgjatura / ose mjetet e ligjit civil (shfrytezimi I prezumimeve, barra e proves ne procedure per konfiskim (hetimet financiare dhe procedurat gjyqesore):

- Kapjen/konfiskimin e regjimit te pasurise nga krimi,
- Prezentimi dhe analizat e klauzolave ligjore nacionale per konfiskimet e zgjatura / barra e proves dhe mungesat (ju lutem pershkruali tekstin ligjor dhe jurisprudencen),
- Prezentimi praktik / problemet duke shfrytezuar klauzolat ligjore gjate hetimeve financiare dhe procedurat gjyqesore (roli i institucioneve te zbatimit te ligjit, detyrat, fuqite ekzekutive, pengesat, etj.).

Shenim: Pjesemarresit zakonisht jane te familiarizuar me prezentimet e pergjithshme per hetime financiare dhe konfiskimin e pasurise nga krimi.

## UDHEZIME PER PJESEMARRESIT

Punetoria do te kerkoje pjesemarrje aktive te te gjitha pjesemarresve dhe plotesimin e objektiveve te saja mvaresisht nga pergaditja paraprake te substances (permbatjes se takimit) nga pjesemarresit regjional.

Pritet qe pjesemarresit nga institucionet relevante pergjegjes per draftimin e legjislacionit penal (Ministria e Drejtesise, ekspertet ligjor) dhe praktikuesit nga institucionet e zbatimit te ligjit dhe/ose gjyqetaret te jene te gatshem te draftojne klauzola ligjore, te cilat do te mund te pranohen ne sistemin legjislativ te tyre.

Lidhur me draftimin e pershkrimit (outline) qe parashihet te mbahet ne ditet II te klauzolave ligjore per konfiskimet e zgjatura / barra e proves, cdo pjesemarres duhet te vije me ndonje klauzole ligjore relevante, ligje, draft ligje ose dokumente tjera ne menyre qe pjesemarresit mund te involvohen ne diskutime.

\* \* \*