



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE
AGJENCIA E INTELIGJENCËS FINANCIARE

MEMO

Përgatitur nga: Z. Ervin Koçi
Drejtore i Përgjithshëm

Data: 02.12.2024

Lënda : Informacion në lidhje me Raportin e Institutit të Bazelit në lidhje me pastrimin e parave për vitin 2024

Informojmë se sot më datë 02.12.2024 është publikuar raporti i Institutit të Bazelit për Qeverisje, i aksesueshëm për publikun e gjerë, i cili paraqet një vlerësim të rreziqeve globale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe progresit sipas vendeve ndër vite.

Ky raport, ndër vite, ka fituar një reputacion të lartë në perceptim publik, merret shpesh herë si pikë referimi nga media e shkruar, si dhe përdoret herë pas here edhe si bazë referuese nga subjekte/grupime financiare, në kudër të përcaktimit të rrezikut që paraqesin juridiksione të ndryshme.

Indeksi i Bazelit, i publikuar nga Instituti i Bazelit për Qeverisjen që nga viti 2012, jep vlerësimet e riskut bazuar në të dhënat nga 17 burime të disponueshme publikisht si Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar (FATF), organizata Transparency International, Banka Botërore dhe Forumi Ekonomik Botëror e të tjera.

Indeksi bazohet në një metodologji të përbërë, me 18 tregues të kategorizuar në pesë fusha në përputhje me pesë faktorët kryesorë që konsiderohen se kontribuojnë në një risk të lartë të PP/TF, si më poshtë:

1. Cilësia e kuadrit ligjor të PP/FT (65 %);
2. Ryshfeti dhe Korrupsioni (10 %);
3. Transparenca dhe Standardet Financiare (10 %);
4. Transparenca dhe Përgjegjësia Publike (5 %);
5. Risqet Ligjore dhe Politike (10%).

Synimi i këtij indeksi është të masë riskun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PP/FT) në juridiksionet në mbarë botën. Metodologjia e përdorur për renditjen e vendeve është metoda ‘min-max’ në një sistem nga 0 – 10, ku 10 tregon nivelin më të lartë të riskut. Çdo variabël merr një peshë për të grumbulluar të gjitha pikët në një rezultat të përgjithshëm.

Bazuar në metodologjinë nga Instituti i Bazelit, renditja e Shqipërisë ndër vite paraqitet si më poshtë:

Tabela Nr. 1: Ecuria e indeksit të Baselit për vitet 2017 - 2024

Viti	Pikëzimi	Renditja	Nr. i Vendeve
2017 (rillogaritur)	5.66	59	129
2018	5.57	55	129
2019	6	39	125
2020	5.69	44	141
2021	5.72	39	110
2022	4.92	74	128
2023	4.75	93	152
2024	4.35	128	164

P.S. Renditja fillon nga vendet me risk të lartë të pastrimit të parave/financimit të terrorizmit dhe përfundon me vendet me risk të ulët të pastrimit të parave/financimit të terrorizmit.

Informacioni i detajuar mbi gjendet në faqen zyrtare të Institutit të Baselit dhe renditja është në linkun - [Public Ranking - Basel AML Index | Basel AML Index](#)

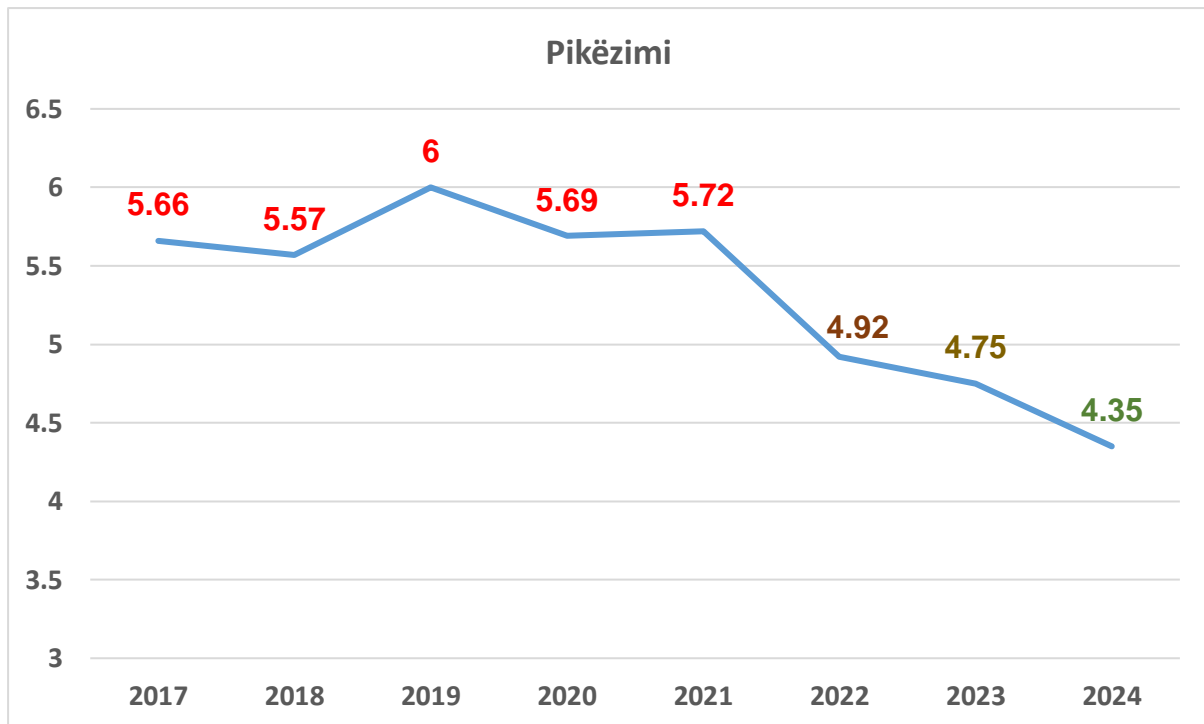
Shqipëria është vlerësuar me rezultatin në total 4.35, duke u renditur në vendin e 36 në renditjen botërore (nëse renditja fillon nga vendi me rrezik më të ulët), shumë më mirë se shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian si Gjermania, Italia, Holanda, Hungaria, Kroacia, Bullgaria, Rumania si dhe vendeve të tjera si SHBA, Kanada, Japoni e shumë juridiksione të tjera.

Siç shihet, progresi i arritur është i prekshëm, si dhe është rezultat i masave të ndërmarra nga vendi ynë, sidomos në kuadër të përbushjes së rekomandimeve të FATF dhe Moneyval që zënë peshën kryesore në këtë vlerësim me 65%.

Vendi ynë ka bërë përmirësime të mëtijshme në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator (me angazhimin dhe të ekspertëve ndërkombëtarë) që ende nuk janë vlerësuar nga ekspertët e Moneyval, që do e përmirësonte më tej renditjen.

Më poshtë është paraqitur grafikisht ecuria ndër vite e rezultatit të përgjithshëm.

Grafiku Nr. 1: Pikëzimi 2017 – 2024



Renditja sipas vendeve me rezultatin e pikëzimit të përgjithshëm paraqitet si më poshtë:

Basel AML Index 2024 Public version		
0=Low Risk 10=High Risk		
Country	Overall score 2024	Ranking 2024
MYANMAR	8.17	1
HAITI	7.92	2
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	7.73	3
CHAD	7.6	4
VENEZUELA	7.59	5
LAO PDR	7.53	6
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	7.49	7
GABON	7.48	8
REPUBLIC OF THE CONGO	7.28	9
GUINEA-BISSAU	7.28	10
CHINA	7.27	11
MOZAMBIQUE	7.15	12
LIBERIA	7.11	13
ALGERIA	6.92	14
VIETNAM	6.9	15
KENYA	6.87	16
NIGERIA	6.85	17
NIGER	6.83	18
MALI	6.81	19
MADAGASCAR	6.76	20
CAMBODIA	6.75	21
ANGOLA	6.71	22
TURKMENISTAN	6.71	23
ESWATINI	6.69	24
COMOROS	6.68	25
CAMEROON	6.67	26
SIERRA LEONE	6.49	27
BURKINA FASO	6.48	28
TOGO	6.48	29
TAJKISTAN	6.45	30
BENIN	6.44	31
GUINEA	6.44	32
COTE D'IVOIRE	6.42	33
NICARAGUA	6.4	34
SOLOMON ISLANDS	6.32	35
MAURITANIA	6.28	36

Country	Overall score 2024	Ranking 2024
KUWAIT	6.27	37
UNITED ARAB EMIRATES	6.18	38
THAILAND	6.16	39
SURINAME	6.09	40
TANZANIA	6.08	41
NEPAL	6.01	42
LESOTHO	5.98	43
ZIMBABWE	5.98	44
KYRGYZSTAN	5.95	45
RWANDA	5.94	46
PANAMA	5.9	47
SAUDI ARABIA	5.88	48
PHILIPPINES	5.84	49
LEBANON	5.81	50
UGANDA	5.71	51
SOUTH AFRICA	5.7	52
BELARUS	5.67	53
ETHIOPIA	5.66	54
HONDURAS	5.66	55
TONGA	5.65	56
SAINT KITTS AND NEVIS	5.64	57
TÜRKIYE	5.63	58
BANGLADESH	5.62	59
GAMBIA	5.56	60
PAKISTAN	5.56	61
QATAR	5.55	62
SENEGAL	5.53	63
BHUTAN	5.51	64
EL SALVADOR	5.51	65
CUBA	5.5	66
MALAYSIA	5.5	67
INDIA	5.49	68
CAPE VERDE	5.45	69
GUATEMALA	5.45	70
MALAWI	5.45	71
BOLIVIA	5.44	72
MEXICO	5.44	73
AZERBAIJAN	5.4	74
BRAZIL	5.36	75
HONG KONG SAR, CHINA	5.34	76

Country	Overall score 2024	Ranking 2024
ZAMBIA	5.34	77
INDONESIA	5.33	78
GHANA	5.28	79
SRI LANKA	5.28	80
UZBEKISTAN	5.27	81
UKRAINE	5.26	82
BAHAMAS	5.21	83
MALTA	5.18	84
BAHRAIN	5.17	85
EGYPT	5.08	86
ECUADOR	5.06	87
HUNGARY	5.06	88
VANUATU	5.05	89
PARAGUAY	5	90
BULGARIA	4.99	91
ROMANIA	4.99	92
MONGOLIA	4.98	93
DOMINICAN REPUBLIC	4.96	94
MOROCCO	4.94	95
COLOMBIA	4.92	96
NAMIBIA	4.89	97
SERBIA	4.82	98
CYPRUS	4.81	99
JORDAN	4.81	100
UNITED STATES	4.81	101
ITALY	4.8	102
JAMAICA	4.79	103
JAPAN	4.77	104
PERU	4.77	105
TUNISIA	4.77	106
SEYCHELLES	4.76	107
GRENADA	4.72	108
FIJI	4.71	109
SINGAPORE	4.7	110
KAZAKHSTAN	4.65	111
MOLDOVA	4.65	112
GEORGIA	4.64	113
GERMANY	4.63	114
COSTA RICA	4.61	115
MAURITIUS	4.61	116

Country	Overall score 2024	Ranking 2024
BARBADOS	4.58	117
SAMOA	4.56	118
CROATIA	4.53	119
NETHERLANDS	4.52	120
BELGIUM	4.48	121
CANADA	4.47	122
SAINT LUCIA	4.46	123
SWITZERLAND	4.46	124
KOREA, SOUTH	4.42	125
SLOVAKIA	4.39	126
BOTSWANA	4.36	127
ALBANIA	4.35	128
ARMENIA	4.35	129
AUSTRIA	4.35	130
POLAND	4.34	131
BRUNEI DARUSSALAM	4.3	132
SPAIN	4.29	133
NORTH MACEDONIA	4.24	134
IRELAND	4.23	135
MONTENEGRO	4.23	136
DOMINICA	4.21	137
TRINIDAD AND TOBAGO	4.19	138
LIECHTENSTEIN	4.16	139
UNITED KINGDOM	4.14	140
URUGUAY	4.11	141
ANTIGUA AND BARBUDA	4.1	142
PORTUGAL	4.09	143
CHILE	4.08	144
LATVIA	4.08	145
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	4.07	146
TAIWAN (CHINESE TAIPEI)	4.05	147
AUSTRALIA	4.04	148
LUXEMBOURG	3.99	149
ISRAEL	3.97	150
FRANCE	3.86	151
CZECH REPUBLIC	3.85	152
NORWAY	3.76	153
NEW ZEALAND	3.68	154
GREECE	3.66	155
LITHUANIA	3.54	156

Country	Overall score 2024	Ranking 2024
SLOVENIA	3.54	157
DENMARK	3.5	158
SWEDEN	3.45	159
ANDORRA	3.29	160
ESTONIA	3.16	161
FINLAND	3.07	162
ICELAND	3	163
SAN MARINO	2.96	164