



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KUVENDI

PROJEKTLIGJ*

Nr. ____ datë ____ 2017

**PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE
TË MALLRAVE USHTARAKE DHE ARTIKUJVE DHE TEKNOLOGJIVE ME
PËRDORIM TË DYFISHTË**

Në mbështetje të neneve 81 pika 1 dhe 2, dhe nenit 83, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozim të Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Qëllimi i këtij ligji është vendosja e kontrollit shtetëror mbi transferimin ndërkombëtar të mallrave të ushtarake dhe artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë, për të siguruar mbrojtjen e interesave kombëtare të Republikës së Shqipërisë, sigurinë dhe politikën e jashtme, kredibilitetin ndërkombëtar të saj, dhe garantimin e respektimit të angazhimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë në këtë fushë.
2. Ky ligj rregullon kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake, artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë, duke përfshirë kontrollin, para, gjatë dhe në zbatimin e licencave apo autorizimeve të eksportit,

*CELEX Nr. 32009R0428 Rregullorja e Këshillit të Evropës (KE) nr. 428/2009 “Për vendosjen e një regjimi komunitar për kontrollin e eksportit, transferimit, ndërmjetësimit dhe tranzitit të sistemeve me përdorim të dyfishtë” Gazeta Zyrtare; OJ L 134, 29.5.2009

eksportit të përkohshëm, importit, importit të përkohshëm, transitit, transshipit, veprimtarisë ndërmjetësuese dhe të asistencës teknike.

Neni 2 **Përkufizime**

Termat e përdorur në këtë Ligj kanë këto kuptime:

1. “Transferim ndërkombëtar i mallrave”: është eksporti, eksporti i përkohshëm, importi, importi i përkohshëm, ri eksporti, ndërmjetësimi, transiti ose transshipi nëpër territorin e Republikës së Shqipërisë dhe çdo transferim tjetër jashtë apo brenda këtij territori, në të cilën janë përfshirë subjekte të ndryshme dhe mallrat e kontrolluara.
2. “Eksport” është:
 - a) një procedurë eksporti në kuptim të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë;
 - b) ri-eksporti në kuptim të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë, pa përfshirë mallrat në transit, ose;
 - c) transmetimi i programeve software apo teknologjisë përmes medias elektronike, përfshirë nëpërmjet faksit, telefonit, postës elektronike ose çdo mjeti tjetër elektronik, përfshirë bërjen të disponueshme të këtyre softeve dhe kësaj teknologjie, në formë elektronike, për personat juridikë dhe fizikë jashtë territorit shqiptar, ose për një person të huaj brenda territorit shqiptar. Eksport do të quhet edhe transmetimi verbal i teknologjisë kur teknologjia përshkruhet përmes telefonit duke lexuar në mënyrë të plotë ose të pjesshme një dokument i cili përmban teknologji të kontrolluar ose duke e përshkruar në atë mënyrë që të arrihet i njëjti rezultat.
3. “Deklaratë eksporti” është akti, me anë të cilit një person shpreh, në formën dhe mënyrën e parashikuar, vullnetin për të vendosur mallrat e kontrolluara nën procedurë eksporti.
4. “Deklaratë ri eksporti” është akti, me anë të cilit një person shpreh, në formën dhe mënyrën e parashikuar, vullnetin për të nxjerrë mallrat të kontrolluara joshqiptare, me përjashtim të atyre të cilat janë nën një regjim zone të lirë ose magazinimi të përkohshëm, jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë.
5. “Eksportues” është:
 - a) çdo person fizik ose juridik në emër të cilit paraqitet deklarata doganore e eksportit, ose, personi që në kohën kur pranohet deklarata ka kontratën me marrësin e ngarkesës në vendin e huaj dhe ka autoritetin që të vendosë për dërgimin e mallit jashtë territorit doganor të Shqipërisë.
Nëse nuk është lidhur asnjë kontratë eksporti apo nëse mbajtësi i kontratës nuk vepron në emër të vetë atij, eksportues është personi që ka autoritetin të vendosë dërgimin e mallit jashtë territorit doganor të Shqipërisë;
 - b) çdo person fizik ose juridik që vendos të transmetojë apo të bëjë të disponueshme, programe software apo teknologji përmes medias elektronike, përfshirë përmes

- faksit, telefonit, postës elektronike, apo përmes çdo mjeti tjetër elektronik në një destinacion jashtë territorit shqiptar, ose tek një person i huaj që ndodhet në territorin shqiptar;
- c) pala kontraktuese e vendosur në Shqipëri, e cila eksporton mallra të kontrolluara sipas kontratës në të cilën është bazuar eksporti, në emër dhe për llogari të një personi të vendosur jashtë territorit shqiptar.
 - ç) çdo individ i cili eksporton mallra të kontrolluara, edhe kur këto mallra ndodhen në bagazhin personal të tij
6. "Import" është:
- a) një procedurë importi në kuptim të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë
 - b) transmetimi i programeve software apo teknologjisë përmes medias elektronike, përfshirë nëpërmjet faksit, telefonit, postës elektronike ose çdo mjeti tjetër elektronik për personat fizikë dhe juridikë, nga jashtë territorit shqiptar tek një person apo subjekt brenda territorit shqiptar.
7. "Importues" është:
- a) personi fizik apo juridik, i vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë, në emër të cilit bëhet një deklaratë importi, ose një person që në kohën e dhënies së licencës ka nënshkruar kontratë me marrësin e mallrave brenda territorit doganor të Republikës së Shqipërisë.
 - b) personi i autorizuar që të marrë mallrat brenda territorit doganor të Republikës së Shqipërisë, nëse nuk ka patur kontratë për eksportin apo nëse njëra nga palët në kontratë nuk vepron në emër të tij/saj.
 - c) çdo person i cili ka të drejtën për të çliruar mallrat e kontrolluar në qarkullim të lirë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
 - ç) çdo person fizik i cili importon mallra të kontrolluara, edhe kur këto mallra ndodhen në bagazhin personal të tij.
8. "Deklaratë importi" është akti, me anë të së cilit një person shpreh, në formën dhe mënyrën e parashikuar, vullnetin për të vendosur mallrat e kontrolluara nën procedurë importi.
9. "Transit" është transporti tokësor, detar, ajror dhe/ose transporti i kombinuar i mallrave të kontrolluar në kuptim të Kodit Doganor të Shqipërisë, që hyjnë dhe kalojnë përmes territorit të Republikës së Shqipërisë, me destinacion jashtë Shqipërisë dhe pa ndërruar pronësinë e mallrave, përfshirë artikujt:
- a) që ndodhen të magazinuara përkohësisht dhe që ri eksportohen drejtpërsëdrejti nga ambientet e magazinimit të përkohshëm;
 - b) që janë sjellë në territorin e Shqipërisë me të njëjtin mjet lundrimi apo fluturimi që do t'i nxjerrë ato jashtë atij territori pa i shkarkuar, dhe nga e njëjta pikë doganore.
 - c) që i nënshtrohen transshipit brenda për brenda,
10. "Transship" është transferimi i ngarkesës nga një mjet transporti tek një tjetër për transit të mëtejshëm për të përfunduar udhëtimin dhe për ta transportuar ngarkesën në destinacionin e fundit të saj, pa ndryshuar pronësinë e mallrave.

11. “Personi përgjegjës për transitin” është;
 - a) Personi fizik ose juridik i cili vendos aktualisht për transitimin, ose
 - b) nëse ky person fizik apo juridik nuk mund të përcaktohet, përgjegjësi i transitit është personi fizik apo juridik i cili përgjigjet për transportin,
12. “Eksport i përkohshëm i mallrave”: konsiderohet lëvizja e mallrave të kontrolluara jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë, për t’u kthyer më vonë në të njëjtin territor.
13. “Import i përkohshëm i mallrave”: konsiderohet lëvizja e mallrave nga një vend i huaj, në territorin e Republikës së Shqipërisë, për t’u kthyer më vonë në vendin e nisjes.
14. “Embargo” (e plotë apo e pjesshme) konsiderohen: masat ndaluese ose kufizimet e transferimeve ndërkombëtare të mallrave dhe shërbimeve të kontrolluara, tek subjektet personat apo shtete, të cilat janë të vendosura nga një rezolutë detyruese e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, OSBE-ja, Vendim i Këshillit apo Rregullores së miratuar nga BE-ja, ose si pasojë e vendimeve të marra sipas politikave të caktuara të Republikës së Shqipërisë.
15. “Mallra të kontrolluara” janë mallrat, përfshirë software-t dhe teknologjitë e renditura në listën e mallrave ushtarakë dhe artikujve me përdorim të dyfishtë si dhe çdo artikull tjetër në kuptim të nenit 11 të këtij ligji.
16. “Mallra ushtarake” në kuptim të këtij ligji janë;
 - a) mallra që janë projektuar, zhvilluar, prodhuar, montuar apo modifikuar për përdorim ushtarak, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra;
 - b) mallrat të specifikuar në Listën e Mallrave Ushtarake ose
 - c) mallrat në kuptim të nenit 11, të këtij ligji.
17. “Të dhëna teknike”: janë projekte, plane, skica, skema, diagrame, modele, formula, specifikime, software, manuale dhe udhëzues, të printuara apo të ruajtura në një sistem rikuperimi, përfshirë atë elektronik.
18. “Asistencë teknike”: është çdo udhëzim teknik lidhur me riparimin, zhvillimin, prodhimin, montimin, mirëmbajtjen dhe testimin e mallrave dhe të teknologjisë, apo çdo asistencë tjetër teknike lidhur me këto mallra, ofruar në formën e udhëzimeve, trajnimeve, dhënies së njohurive dhe shërbimeve të konsulencës.
Asistenca teknike përfshin edhe udhëzimet e dhëna gojarisht apo me shkrim dhe kurset e trajnimit.
19. “Ofruesi i asistencës teknike” është personi fizik apo juridik, rezident në Republikën e Shqipërisë dhe që ofron shërbimet e asistencës teknike.
20. ‘Mallra me përdorim të dyfishtë’ janë artikujt, përfshirë software-t dhe teknologjitë, që mund të përdoren si për qëllime civile ashtu dhe ushtarake, dhe përfshijnë:

- a. artikujt që mund të përdoren për qëllime jo shpërthyes, si edhe artikujt që mund të përdoren në cilëndo mënyrë për përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë apo prodhimin e tyre;
 - b. artikujt e specifikuar në listën e mallrave me përdorim të dyfishtë
 - c. artikujt në kuptim të nenit 11 të këtij ligji.
21. “Përdorues të fundit” është;
- a) personi fizik apo juridik, privat apo publik, që janë marrësit përfundimtarë të mallrave të kontrolluara;
 - b) personi fizik apo juridik, privat apo publik që ka marrë asistencë teknike lidhur me mallrat e kontrolluara.
22. “Përdorimi i fundit ushtarak”, në kuptim të pikës 2, b të nenit 11, do të thotë:
- a) mallrat e përfshira në listën e mallrave ushtarake Republikës së Shqipërisë;
 - b) përdorimi për prodhimin, testimin ose pajisjeve analitike dhe elementëve të tyre, për zhvillimin, prodhimin ose mirëmbajtjen e artikujve ushtarakë të renditur në listën e mallrave ushtarakë ;
 - c) përdorimin e çfarëdo produkti të papërfunduar në një fabrikë për prodhimin e artikujve ushtarakë të renditur në listën e mallrave ushtarakë.
23. “Licencë individuale” është – Licenca lëshuar nga AKSHE-ja, një personi juridik apo fizik, për të kryer një ose disa transferime ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, drejt një përdoruesi apo marrësi përfundimtar dhe përfshinë një apo më shumë mallra të kontrolluara.
24. “Licencë globale” është – Licenca lëshuar nga AKSHE-ja, për një eksportues të veçantë, në lidhje me një mall apo një kategori të caktuar të mallrave të kontrolluara, e cila është e vlefshme për eksportet tek një ose më shumë përdorues të fundit të specifikuar, dhe / ose në një ose më shumë vende të huaja të specifikuara;
25. “Licencë e përgjithshme” është – Licenca e lëshuar nga AKSHE-ja, për të kryer një transferim ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara drejt disa vendeve të caktuara, apo prej tyre, e përdorshme nga të gjithë personat juridikë apo fizikë që respektojnë kushtet dhe kërkesat për përdorim, të renditura në licencës së përgjithshme.
26. “Programi i përputhshmërisë së brendshme” janë mjetet dhe procedurat efektive, të përshtatshme dhe proporcionale, duke përfshirë zhvillimin, zbatimin e politikave të standardizuara operative të përputhshmërisë, procedurave, standardeve të sjelljes si dhe tërësia e masave mbrojtëse të zhvilluara nga eksportuesit dhe importuesit për të siguruar pajtueshmëri me dispozitat dhe me termat dhe kushtet e licencave të përcaktuara në këtë Ligj.
27. “Ndërmjetësues” është çdo shtetas shqiptar kudo që ndodhet, apo çdo shtetas i huaj, person fizik apo juridik që ndodhet fizikisht brenda territorit të Shqipërisë, dhe që kryen veprimtari ndërmjetësimi.

28. “Veprimtari ndërmjetësimi është:
- a) negociimi apo organizimi i transaksioneve që mund të përfshijnë transferimin e mallrave të kontrolluara nga një vend i huaj, në cilindo vend tjetër të huaj; ose
 - b) blerja, shitja apo organizimi i transferimeve të mallrave të kontrolluara që ndodhen në një vend të huaj, drejt një vendi tjetër të huaj.
- Në kuptim të këtij ligji, shërbimet ndihmëse nuk do të konsiderohen veprimtari ndërmjetësimi. Shërbimet ndihmëse përfshijnë transportin, shërbimet financiare, sigurimin, ri sigurimin, si dhe reklamimin e përgjithshëm ose promovimin;
29. “Certifikata ndërkombëtare e importit”: është një dokument, lëshuar nga autoriteti i kontrollit shtetëror të shtetit importues, që konfirmon angazhimin e importuesit për të importuar mallra në vendin e tij, dhe pas importit të mos i eksportojë apo dërgojë ato në një vend tjetër, pa lejen e organit të sipërpërmendur.
Kjo certifikate do të konsiderohet e vlefshme kur është paraqitur pranë autoriteteve brenda 6 muajsh nga data e lëshimit.
30. “Certifikata e mbërritjes së mallit në destinacion” është dokumenti lëshuar nga autoriteti i kontrollit shtetëror i shtetit importues, dhe konfirmon që marrësi i synuar i mallrave i ka marrë në sasinë dhe llojin e specifikuar në licence.
Kjo certifikate do të konsiderohet e vlefshme kur është paraqitur pranë autoriteteve brenda 6 muajsh nga data e lëshimit.
31. “Certifikata e përdoruesit të fundit”: është dokumenti, në të cilin përdoruesi i fundit përcakton vendin ku do të instalohen (përdoren) mallrat e kontrolluara, qëllimin përfundimtar të përdorimit, si dhe garanton se mallrat nuk do të përdoren për ndonjë qëllim të ndryshëm nga ai i specifikuar në certifikatë, nuk do të transferohen tek ndonjë subjekt tjetër në territorin e vendit të destinacionit, apo nuk do të ri eksportohen pa leje nga vendi eksportues.
Kjo certifikate do të konsiderohet e vlefshme kur është paraqitur pranë autoriteteve brenda 6 muajsh nga data e lëshimit.
- Certifikata e përdoruesit të fundit në Republikës e Shqipërisë lëshohet nga AKSHE-ja, në rastet kur personat fizikë/juridikë kanë si qëllim të pajisen me licence importi, dhe kur kërkohet nga shteti eksportues.
32. “Inspektim” është formë kontrolli, me qëllim verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, që AKSHE-ja, kryen në përputhje me këtë ligj dhe ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.
33. “Organ Drejtues” në kuptim të këtij ligji është Titullari ose çdo organ tjetër i ngritur nga ky ligj apo aktet nënligjore të tij me qëllim vendimmarrjen.

Neni 3

Fusha e veprimit dhe përjashtimet

1. Ky ligj rregullon licencimin e veprimtarive që lidhen me transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara, duke përfshirë veprimtaritë ndërmjetësuese, prodhimin, bashkëpunimin shkencor dhe teknik, si dhe ekspozimin e tyre në ekspozita, panaire ndërkombëtare për qëllime reklamimi, testimi, marketingu, dhe operacioneve lidhur me to, deri në përdorimin e fundit të tyre apo deri në mbërritjen e tyre tek përdoruesi i fundit.
2. Ky ligj nuk zbatohet për:
 - a) transferimin e mallrave të kontrolluara që kanë lidhje me veprimtaritë e Forcave të Armatosura, ose të strukturave të tjera shtetërore të sigurisë të Republikës së Shqipërisë jashtë territorit të saj, të kryera në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat sigurojnë mekanizmin e kontrollit shtetëror të lëvizjes së këtyre mallrave;
 - b) transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara që kanë lidhje me veprimtarinë e forcave ushtarake të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë, të kryera në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat sigurojnë mekanizmin e kontrollit shtetëror të lëvizjes së këtyre mallrave;
 - ç) transferimet ndërkombëtare të anestezikëve (gazrave anestezike mjekësore), armëve sportive dhe gjahut të përjashtuara nga lista e mallrave ushtarake, të enëve për gazin, në eksportimin dhe importimin e armatimit personal të personelit të shërbimit ushtarak dhe të organeve të rendit e të sigurisë së brendshme shtetërore, që janë të pajisura me armë, sipas ligjit;
 - d) transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara që kanë si qëllim dhënien e asistencës shtetërore ushtarake, në përputhje me kushtet e parashikuara në marrëveshjet e traktatet ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë bën pjesë, si dhe lëvizjen e mallrave jashtë vendit për dhënien e ndihmës së emergjencës shteteve të huaja, kur kjo vendoset sipas ligjit.

Neni 4

Parimet e transferimit ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara

Transferimi ndërkombëtar i mallrave të kontrolluara është ndërtuar mbi këto parime;

1. Përparësi ndaj interesit kombëtar – politik, ekonomik dhe ushtarak, mbrojtja e të cilave është e nevojshme për garantimin e sigurisë kombëtare.
2. Mbrojtja e interesave politike, ekonomike dhe ushtarake të vendit.
3. Detyrimi për të respektuar angazhimet ndërkombëtare të ndërmarra nga Republika e Shqipërisë për mospërhapjen e armëve të shkatërrimit në masë, mjetet e përhapjes së tyre, dhe për të garantuar kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave të projektuara për qëllime ushtarake dhe artikujve me përdorim të dyfishtë, si edhe për të parandaluar përdorimin e këtyre mallrave për akte terroriste dhe qëllime të tjera të paligjshme.

4. Kryerja e kontrollit të transferimeve ndërkombëtare të këtyre mallrave në masën e kërkuar për të arritur vetëm qëllimin e tij.
5. Harmonizimi i procedurave dhe rregulloreve të kontrollit shtetëror transferimeve ndërkombëtarë të këtyre mallrave me normat dhe praktikat ligjore ndërkombëtare.
6. Sigurimin e ndërveprimit me organizatat ndërkombëtare dhe shtetet e huaja në fushën e kontrollit shtetëror të transferimeve ndërkombëtare, për forcimin e sigurisë dhe të stabilitetit ndërkombëtar, përfshirë këtu mospërhapjen e armëve të shkatërrimit në masë si dhe të sistemeve të tyre të përhapjes.

Neni 5

Metodat e zbatimit të politikës për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare

1. Metodat e zbatimit të politikës për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare përfshijnë sa më poshtë:
 - a) lëshimin ose refuzimin e licencës apo certifikatës, duke lejuar kryerjen e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluar, apo lëshimin e autorizimit për kryerjen e negociatave për këto transferta.
 - b) pezullimin, shfuqizimi, apo anulimin e licencave apo certifikatave të lëshuara sipas rasteve të specifikuara në këtë ligj.
 - c) zbatimin e procedurave të kontrollit doganor të transferimeve ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar në përputhje me dispozitat e këtij ligji si dhe me legjislacionin doganor në fuqi.
 - ç) zbatimin e sanksioneve për veprimtaritë që shkelin procedurat të cilat rregullojnë transferimin ndërkombëtar të mallrave, të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në këtë fushë.

Neni 6

Kompetencat për kontrollin e transferimit ndërkombëtar të mallrave

1. Kuvendi vendos bazat legjislative për krijimin e politikës së kontrollit për transferimin ndërkombëtar.
2. Këshilli i Ministrave zhvillon dhe zbaton politikën e kontrollit për transferimin ndërkombëtar.
3. Politika shtetërore në këtë fushë zbatohet edhe nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, ministritë dhe organet e tjera shtetërore që gëzojnë kompetenca për kryerjen e kontroleve. Këto institucione mund të angazhojnë organe të tjera shtetërore për zbatimin e masave të ndërmarra në procesin e kontrollit të eksporteve, përfshirë përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtete të tjera, me pëlqimin e institucionit të varësisë.

4. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, drejtpërsëdrejti ose së bashku me organe të tjera qendrore të ekzekutivit:
 - a) zhvillon veprimtaritë si dhe nxit komunikimin me subjektet tregtare dhe industrinë, lidhur me transferimin ndërkombëtar të mallrave, nëse ato janë në përputhje me këtë ligj,
 - b) kufizon/ndalon këto veprimtari nëse ato bien në kundërshtim me interesat kombëtare, me angazhimet ndërkombëtare të ndërmarra nga Republika e Shqipërisë dhe me angazhimet e saj për luftën kundër përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë dhe terrorizmit.

Neni 7

Shkëmbimi i të dhënave në procesin e kontrollit shtetëror të transferimeve ndërkombëtare

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ka të drejtë të marrë nga organet e tjera shtetërore, si dhe subjektet e tjera të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, të gjitha të dhënat e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të tij në lidhje me kontrollin e transferimit ndërkombëtar. Ai mund t'i përdorë dhe t'i shkëmbejë këto të dhëna me agjenci të tjera homologe ndërkombëtare, , vetëm për qëllim të kryerjes së kontrollit ndërkombëtar të transferimit dhe mbrojtjen e interesave kombëtare.
2. Shkëmbimi i informacionit për transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara nuk duhet të jetë në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe interesat kombëtare.

Neni 8

Mbrojtja e të dhënave të subjekteve të përfshira në transferimet ndërkombëtare

1. AKSHE gjatë ushtrimit të veprimtarisë së kontrollit të transferimeve ndërkombëtare, ka detyrimin për të mbrojtur të dhënat personale si dhe ato që lidhen me veprimtarinë tregtare të subjekteve, të dhëna me të cilat njihet gjatë procedurës administrative, dhe që mbrohen sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.
2. Ky detyrim është gjatë dhe pas përfundimit të detyrës.

KREU II

BAZA PËR ORGANIZIMIN DHE ZBATIMIN E KONTROLLIT PËR TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE

Neni 9

Autoriteti Shtetëror për kontrollin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake, artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë

1. Në Ministrinë e Mbrojtjes funksionon Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksport-Importeve (AKSHE) e cila është struktura shtetërore përgjegjëse për transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake, artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë.
2. Transferimi ndërkombëtar i mallrave bëhet në bazë të licencave, autorizimeve dhe certifikatave të lëshuara nga AKSHE-ja, pas marrjes së mendimit të organeve të tjera shtetërore sipas fushës së kompetencës.
3. Këshilli i Ministrave përcakton me vendim, organizimin, përbërjen, funksionimin dhe statusin e AKSHE-së, dhe afatet, mënyrën dhe procedurën për shkëmbimin e informacionit dhe marrjes së mendimit me institucionet e tjera të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara.

Neni 10

Lista e mallrave të kontrolluara objekt i kontrollit të transferimit ndërkombëtar

1. AKSHE me kontributet e ministrive dhe organeve të tjera të interesuara, harton listën e mallrave objekt i kontrollit shtetëror të transferimeve ndërkombëtare.
Këshilli i Ministrave miraton listën e mallrave ushtarake, artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë, në përputhje me listat përkatëse të Bashkimit Evropian.
2. Objekt licencimi dhe kontrolli sipas dispozitave të këtij ligji, janë dhe mallrat e përshkruara në nenin 11, të cilat nuk janë të listuar në listën e mallrave objekt i kontrollit shtetëror të transferimeve ndërkombëtare.
3. Me vendim të Këshillit i Ministrave, artikujt të cilët nuk janë të përfshirë në pikën 1 dhe 2 të këtij neni, bëhen objekt licencimi dhe kontrolli, në rastet kur transferimi i tyre përputhet me kriteret e përcaktuara shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh” dhe “e” të pikës 1, të nenit 12 të këtij ligji.
Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton periudhën kohore të kontrollit dhe licencimit, të artikujve të përmendur në paragrafin e parë të kësaj pike.

Neni 11

Kontrolli mbi Mallrat dhe artikujt që nuk janë të përfshirë në listën e mallrave të kontrolluara.

1. Çdo institucion shtetëror që ka informacion për qëllimin apo mundësinë e përdorimit të disa mallrave, të cilat nuk janë të përfshira në listat e kontrolluara, për prodhimin, montimin, testimin, riparimin, trajtimin, shërbimin teknik, modifikimin, përmirësimin, funksionimin, drejtimin, menaxhimin, magazinimin, ekspozimin, identifikimin, apo përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë dhe mjetet e përhapjes së tyre, ai është i detyruar të informojë AKSHE-në, i cili ka të drejtë të zbatojë procedurat e kontrollit shtetëror për këta artikuj edhe pse ato nuk ndodhen në listë.

2. Licenca kërkohet edhe për eksportin/transitin/ndërmjetësimin si dhe asistencën teknike të mallrave dhe artikujve/teknologjive që nuk janë përfshirë në listën e mallrave të kontrolluar, në rast se mallrat, artikujt/ teknologjitë:
 - a) janë ose mund të jenë të destinuar, tërësisht ose pjesërisht, për zhvillimin, prodhimin, modifikimin, funksionimin, trajtimin, montimin, testimin, riparimin, vënien në dispozicion, përdorimin, mirëmbajtjen, ruajtjen, zbulimin, ose përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë;
 - b) do të përdoren apo mund të përdoren, tërësisht apo pjesërisht, për përdorim të fundit ushtarak në vendin e blerësit apo në vendin e përdoruesit të fundit, nëse ai vend është objekt i një embargoje armësh dhe pajisjesh ushtarake, bazuar në vendimet përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, që janë detyruese për Republikën e Shqipërisë, apo bazuar në dispozitat përkatëse të legjislacionit vendas;
 - c) do të përdoren apo mund të përdoren, në tërësi apo pjesërisht, si pjesë apo elementë të armëve dhe produkteve të pajisjeve ushtarake, të përcaktuara në listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, dhe që janë eksportuar nga territori i Republikës së Shqipërisë pa licencë ose në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në licencën e lëshuar në përputhje me këtë Ligj.
 - ç) do të përdoren apo mund të përdoren në lidhje me vepra terroriste.

Në këto raste AKSHE njofton eksportuesit/transituesit/ndërmjetësuesit/ofruesit e asistencës teknike për t'u pajisur me licencë.

3. Nëse një eksportues/personi përgjegjës për transitin/ndërmjetësues ose ofrues i asistencës teknike, ka dijeni se mallrat, artikujt/ teknologjitë që ai synon të transferojë, nuk janë të listuar në listën e mallrave të kontrolluara, janë destinuar ose mund të përdoren, tërësisht ose pjesërisht, për cilindo nga qëllimet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, ai informon Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, që do të vendosë nëse nevojitet apo jo licencë për këtë eksport.

Neni 12

Kriteret për vlerësimin riskut në transferimet ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara

1. Transferimi ndërkombëtar i mallrave të kontrolluara kryhet në bazë të licencës së lëshuar nga AKSHE. Në marrjen e vendimit për lëshimin e licencës për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar, AKSHE dhe autoritetet e tjera shtetërore të përfshira në sistemin e kontrollit, vlerësojnë riskun sipas analizës së kritereve të mëposhtme.
 - a) nëse ky transferim kërcënon respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë, që rrjedhin nga anëtarësia e saj në Kombet e Bashkuara, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Bashkimi Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare, si edhe detyrimet nga konventat për ndalimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë dhe traktateve të tjera ndërkombëtare,

- b) nëse ky transferim kërcënon respektimin e të drejtave të njeriut në vendin e përdoruesit të fundit, apo kontribuon në shkeljen që ky vend bën ndaj rregullave të së drejtës ndërkombëtare humanitare;
- c) nëse ky transferim mundëson fillimin apo vazhdimin e konflikteve të armatosura apo konflikteve të tjera, ose do të përkeqësonte tensionet apo konfliktet ekzistuese në vendin e përdorimit të fundit;
- ç) nëse ky transferim kërcënon ruajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon;
- d) nëse ky transferim vë në rrezik interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë;
- dh) nëse ky transferim është kundër interesave të politikës së jashtme apo interesit ekonomik të Republikës së Shqipërisë;
- e) nëse ky transferim ka ndikim negativ tek qëndrimi i vendit të destinacionit të fundit kundrejt komunitetit ndërkombëtar, sidomos në qëndrimin e tij ndaj terrorizmit, kriminit të organizuar ndërkombëtar dhe respektimit të drejtës ndërkombëtare;
- ë) nëse ekziston risku që mallrat mund të devijohen, ri-transferohen apo ri-eksportohen nga destinacioni përfundimtar, në kushte të padëshirueshme;
- f) nëse mallrat e përfshira në transferimet ndërkombëtare nuk janë në përputhje me kapacitetin teknik dhe ekonomik të vendit marrës, duke marrë parasysh që është e dëshirueshme që shtetet të plotësojnë nevojën e tyre legjitime të sigurisë dhe mbrojtjes duke angazhuar sa më pak burimet njerëzore dhe ekonomike për armatime.

Neni 13

Kritere të përgjithshme për Licencim

1. Subjektet të cilat kërkojnë të pajisen me licencë për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara, nuk mund të pajisen me licencë nëse:
 - a) ndaj subjekti aplikues ka filluar një procedurë penale për shkeljen e dispozitave të këtij ligji apo akteve nënligjore të tij, apo ndaj aplikantit ka filluar një procedim penal lidhur me sigurinë kombëtare;
 - b) subjekti aplikues është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale sipas përcaktimeve të këtij ligji apo sipas dispozitave të tjera ligjore, që lidhen me sigurinë kombëtare ose është në procedim penal apo dënuar nga një gjykatë e huaj me vendim të formës së prerë për shkeljen e legjislacionit për kontrollin e transferimeve ndërkombëtare.
 - c) subjekti aplikues rezulton përgjegjës për shkeljen e një embargoje apo sanksioni ndërkombëtar;
 - ç) dokumentet e dorëzuara nuk përputhen me përdorimin e fundit të mallrave të kontrolluar, të deklaruar në kërkesë.
 - d) mallrat për të cilat kërkohet licenca janë nën proces hetimi policor apo proces gjyqësor;

KREU III

MALLRAT USHTARAKE

Neni 14

Regjistrimi për transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake

1. Personat fizikë/juridikë të cilët paraqesin interes të kryejnë transferime ndërkombëtare të mallrave ushtarake, ose të angazhohen në veprimtari ndërmjetësimi, kanë detyrimin e regjistrimit tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve kundrejt paraqitjes së dokumentacionit për regjistrim dhe pajisjes me certifikate regjistrimi.
2. Të dhënat e personave fizikë dhe juridikë të pajisur me certifikate regjistrimi, mbahen në regjistrin e AKSHE.
Kryetari i AKSHE me urdhër përcakton formatin e regjistrit, si dhe të dhënat e subjekteve të cilat duhet të regjistrohen.
3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve miraton vendimet për regjistrim, refuzim të regjistrimit dhe fshirje të subjekteve nga regjistri.
4. Certifikata e regjistrimit është e vlefshëm 3 vjet nga data e lëshimit.
5. Pajisja me certifikate regjistrimi i personit fizik/juridik mund të refuzohet në rast se:
 - a) subjekti aplikues paraqet dokumentacion të rreme ose të falsifikuar, apo në mënyrë të qëllimshme fsheh informacion ose keq informon, në lidhje me aplikimin për regjistrim.
 - b) subjekti aplikues është përgjegjës dhe është dënuar me vendim të formës së prerë për shkeljen e dispozitave në legjislacionin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, të cilat përbëjnë vepër penale apo dispozitave të tjera lidhur me sigurinë kombëtare;
 - c) subjekti aplikues është përgjegjës për shkeljen e një embargoje apo sanksioni ndërkombëtar;
 - ç) kundër subjektit aplikues është ngritur akuzë penale për një shkelje të dispozitave në legjislacionin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, apo ka nisur një procedim civil apo penal lidhur me sigurinë kombëtare;
 - d) ekzistojnë dyshime të arsyeshme që përfaqësuesi i subjektit apo punonjësit e tij kanë hyrë në një marrëveshje apo kanë negociuar kontratë me një kompani, individë apo organizata që janë të përfshira në veprimtari të paligjshme që përfshijnë transferimin, përdorimin, prodhimin e mallrave ushtarake apo armëve të shkatërrimit në masë;
 - dh) ekzistojnë arsye të tjera për cenimin e sigurisë kombëtare.

Neni 15

Kontrolli i sigurisë

1. Personi fizik/juridik, që ka paraqitur kërkesë për certifikate regjistrimi pranë AKSHE-së, duhet të përmbushë kriteret e posaçme, të rëndësishme për mbrojtjen e sigurisë dhe interesave të tjera të Republikës së Shqipërisë.
2. Plotësimi i këtyre kriterëve, analizohet gjatë procedurës së kontrollit të kryer nga autoritetet kompetente të sigurisë së Republikës së Shqipërisë, në përputhje me ligjin që rregullon mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjet që rregullojnë fushën e kontrolleve të sigurisë.
3. Kontrollat e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, do të ushtrohen brenda 60-ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës tek autoritetet kompetente të sigurisë së Republikës së Shqipërisë.

Neni 16

Paraqitja e një kërkesë të re për regjistrim

Nëse AKSHE refuzon të regjistrojë, apo miraton një vendim për çregjistrim ndaj një personi fizik/juridik, ky i fundit mund të paraqesë një kërkesë të re për regjistrim pasi ka eliminuar të arsyet të cilat çuan në refuzimin e kërkesës apo çregjistrim.

Neni 17

Licencat për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve do të lëshojë vetëm licenca individuale për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake duke aplikuar kriteret e përcaktuara në nenin 12 të këtij ligji.
2. Licenca individuale për transferim ndërkombëtar lëshohet me afat vlefshmërie për një periudhë të përcaktuar kohe, por jo më të gjatë se një vit.
3. Licenca për shërbimet e ndërmjetësimit apo asistencës teknike, është licencë individuale, që i lëshohet një ndërmjetësuesi apo ofruesi të asistencës teknike, për një përdorues të fundit, apo marrësi në një vend tjetër, dhe mbulon një apo më shumë mallra ushtarake apo shërbime të tjera.
4. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve mund të zgjasë afatin e vlefshmërisë së licencës, sipas kërkesës së subjektit, por jo përtej afatit të vlefshmërisë të parashikuar në marrëveshjen ekonomike të cilës i referohet kjo licencë.
Licenca individuale mund të jetë objekt i kushteve shtesë të vendosura nga AKSHE-ja.

Neni 18

Transiti i mallrave ushtarake

1. Transiti i mallrave ushtarake në rrugë tokësore apo ujore, nga dogana/pika e hyrjes deri në doganë/pikën e daljes, realizohet bazuar tek licenca e lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve. AKSHE-ja shqyrton kërkesën për lëshimin e

licencës së transitit të mallrave ushtarake në rrugë tokësore dhe ujore duke aplikuar kriteret e përcaktuara në nenin 12 të këtij ligji.

2. Transitimi i mallrave ushtarake në rrugë ajrore, i cili përfshin transportimin e mallrave ushtarake me aeroplanë mbi territorin e Republikës së Shqipërisë me ulje ose jo në territorin e Republikës së Shqipërisë (mbi fluturim), realizohet në bazë të lejes së Drejtorisë së Aviacionit Civil të Republikës së Shqipërisë dhe me miratimin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve. AKSHE-ja shqyrton kërkesën për miratimin e transitimit të mallrave Ushtarake në rrugë ajrore duke aplikuar kriteret e specifikuara në nenin 12 të këtij ligji.

Neni 19 **Masat e Sigurisë**

1. Gjatë transportit të mallrave ushtarake duhet të merren masat e nevojshme të sigurisë. Transporti i mallrave në rrugë tokësore në territorin e Shqipërisë kur ato importohen apo eksportohen, bëhet me eskortë të armatosur, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
2. Gjatë transportit dhe transitimit të mallrave ushtarake merren masat e nevojshme të sigurisë. Transporti dhe transitimi i mallrave ushtarake në rrugë tokësore dhe ujore nga dogana/pika hyrëse deri në doganë/pikën e daljes, bëhet me eskortë të armatosur, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 20 **Autorizimi për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake që lidhen me sekretin shtetëror**

1. Subjektet tregtare të përfshira në veprimtari ekonomike me vendet e huaja për transferim ndërkombëtar të mallrave ushtarake, të klasifikuara si sekret shtetëror, autorizohen nga Këshilli i Ministrave.
2. Këshilli i Ministrave miraton procedurat për lëshimin, shfuqizimin apo anulimin e licencave për marrjen përsipër të transferimit ndërkombëtar të mallrave që parashikohen nga ky nen duke marrë në konsideratë kriteret e vlerësimit të përcaktuara në nenin 12.

KREU IV

ARTIKUJT DHE TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË

Neni 21 **Licencat për transferimin ndërkombëtar të artikujve me përdorim të dyfishtë**

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon licenca individuale, të përgjithshme apo të pakufizuar për transferim ndërkombëtar të artikujve me përdorim të dyfishtë duke aplikuar kriteret e përcaktuara në nenin 12 të këtij ligji.

Licenca individuale është e vlefshme për një periudhë të përcaktuar kohe, por jo më shumë se një vit. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, bazuar në kërkesën e aplikantit, mund ta zgjasë këtë periudhë, por jo përtej afatit të vlefshmërisë të parashikuar në marrëveshjen ekonomike të cilës i referohet kjo licencë.

Licenca individuale mund të jetë objekt i kushteve shtesë të vendosura nga AKSHE-ja.

2. Licenca Globale është e vlefshme për një periudhë të caktuar kohe, por jo më shumë se dy vjet. Licenca globale mund të jetë objekt i kushteve shtesë të vendosura nga AKSHE-ja.
3. Licenca e përgjithshme është e vlefshme për një afat 3 vjeçar dhe mund të përdoret nga të gjithë personat fizikë/juridikë të cilët veprojnë, në përputhje me kërkesat dhe kushtet e parashikuara nga ky ligj, aktet nënligjore si dhe në përputhje me kushtet e përcaktuara në licencën e përgjithshme.
4. Licenca e përgjithshme mund të mos përdoret nëse Autoriteti i Kontrollit të Eksporteve ka informuar eksportuesin, importuesin, ndërmjetësin, personin përgjegjës për transitin transhipit, apo ofruesin e asistencës teknike që mallrat në fjalë janë apo mund të jenë të destinuara, tërësisht apo pjesërisht, për qëllime në kundërshtim me këtë Ligj apo kur eksportuesi, importuesi, ndërmjetësuesi, personi përgjegjës për transitin/transhipin, apo ofruesi i asistencës teknike është në dijeni që mallrat janë të destinuara ose mund të jenë të destinuara për një qëllim të tillë.

Neni 22

Transiti i artikujve me përdorim të dyfishtë

1. Transitimi i artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë nuk është objekt licencimi nga Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, përveç rastit të përcaktuar në pikën 2, të këtij neni
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve në bashkëpunim me organet e tjera shtetërore merr vendimin për të ndaluar ose licencuar transitin e artikujve me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në listën e kontrollit, apo artikujt që nuk bëjnë pjesë në listën e kontrollit por mund të jenë të destinuara, në tërësi apo pjesërisht, për qëllime të parashikuara në nenin 11 të këtij ligji.
3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve informon, autoritetet doganore mbi vendimin për ndalimin e transimit apo licencimin e tij, menjëherë pas marrjes së vendimit të cilit i referohet paragrafi 2 i këtij neni.

Neni 23

Shërbimet ndërmjetësuese

1. Ndërmjetësimi i artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë nuk është objekt licencimi nga Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve përveç rastit të përcaktuar në pikën 2, të këtij neni.
2. Licenca do të kërkohet për shërbime ndërmjetësuese që kanë të bëjnë me artikuj me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në listën e kontrollit, apo artikujt që nuk bëjnë pjesë në listën e kontrollit nëse ndërmjetësuesi është informuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve që artikuj të tillë, janë apo mund të jenë të destinuara, në tërësi apo pjesërisht, për përdorime të përcaktuara në nenin 11 të këtij ligji.
3. Nëse ndërmjetësi është në dijeni apo ka baza për të dyshuar se artikuj me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në listën e kontrollit, apo artikujt që nuk bëjnë pjesë në listën e kontrollit, në tërësi apo pjesërisht, janë apo mund të jenë të destinuara për qëllime të përcaktuara në nenin 11, ai njofton Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, i cili përcakton nëse duhet kërkuar licencë për shërbime të tilla ndërmjetësimi.
4. Shërbimet e ndërmjetësimit të cilit i referohen paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, mund të realizohen vetëm pasi Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon licencë ndërmjetësimi, apo merr vendimin se një licencë e tillë nuk është e nevojshme.

Neni 24 **Asistenca teknike**

1. Ofrimi i asistencës teknike për artikujt dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë nuk është objekt licencimi nga Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve përveç rastit të përcaktuar në pikën 2, të këtij neni.
2. Licenca do të kërkohet për asistencë teknike që ka të bëjë me artikujt me përdorim të dyfishtë të specifikuar në listën e kontrollit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëse Autoriteti Shtetëror i Eksporteve e ka informuar ofruesin e asistencës teknike që një asistencë e tillë është ose mund të jetë e destinuar për qëllime të parashikuara në nenin 11 të këtij ligji.
3. Nëse ofruesi i asistencës teknike është në dijeni apo ka baza për të dyshuar se asistenca teknike që ai synon të japë në lidhje me artikujt me përdorim të dyfishtë të përcaktuar në listë, është ose mund të jetë e destinuar për qëllimet e përcaktuara në nenin 11 i këtij ligji, ai njofton Autoritetin Shtetëror të Eksportit, i cili përcakton nëse për një asistencë të tillë teknike nevojitet licencë.
4. Asistenca teknike e përcaktuar në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni mund të jepet vetëm në rast se Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon licencë apo arrin në përfundimin se një licencë e tillë nuk është e nevojshme.

Neni 25

Organizimi i Programit të Përputhshmërisë së Brendshme në Subjektet e Përfshira në Transferimet Ndërkombëtare të Mallrave të Kontrolluara

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve i kërkon aplikantëve për licencën globale si dhe rast pas rasti përdoruesve të licencës së përgjithshme, krijimin e një programi të detyrueshëm të përputhshmërisë së brendshme (këtej e tutje PPB).
2. Aplikantët për licencën e globale dhe përdoruesit e licencave të përgjithshme për të cilat Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ka përcaktuar një PPB si të detyrueshëm, aplikojnë tek AKSHE-ja për certifikim të PPB. Për certifikimin e PPB, autoriteti vlerëson përmbushjen e kriterëve të mëposhtme:
 - a) numrin e punonjësve të aplikantit, volumin e tregtisë, natyrën e transaksioneve, profilin e marrësve të ngarkesës dhe përdorimin e fundit të deklaruar të mallrave të kontrolluara, përvojën e vërtetuar në trajtimin dhe menaxhimin e tregtisë së mallrave të kontrolluara; historikun e përputhshmërisë me kontrollin; çdo vendim përkatës gjykatë; licencat për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar dhe stafin drejtues me përvojë;
 - b) caktimi i një punonjësi nga ana e aplikantit si përgjegjës për menaxhimin e kontrollit për transferimin ndërkombëtar me mallrat e kontrolluara;
 - c) një angazhim me shkrim nga ana e aplikantit, i nënshkruar nga personi përgjegjës të përcaktuar në nën paragrafin b.2 të këtij Neni, që të marrë të gjitha masat e nevojshme për të zbatuar dhe për të vënë në praktikë të gjitha kushtet specifike që kanë të bëjnë me përdorimin e fundit dhe kontrollet e tregtisë për çdo komponent specifik apo produkt të marrë apo të eksportuar.
 - ç) një angazhim me shkrim nga aplikanti të nënshkruar nga zyrtari i lartë ligjor, të përcaktuar në nën paragrafin b.2 të këtij Neni për t'i dhënë Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve informacion të hollësishëm për veprimet e ndërmarra në lidhje me procedurat e aplikantit për kryerjen e verifikimit të figurës së përdoruesve të fundit dhe verifikimit dhe ligjshmërisë të përdorimit të fundit të gjitha mallrave të kontrolluara që janë për eksport, import, transit, transship, ri eksport ose me të cilat duhet të ofrohen shërbimet ndërmjetësuese dhe asistencë teknike.
 - d) konformiteti i PPB i zbatuar nga aplikanti me udhëzimet e përcaktuara nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve;
3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve asiston personat juridikë dhe fizikë në zhvillimin e PPB-së dhe i siguron atyre informacionin e nevojshëm, si dhe harton dhe publikon udhëzime për PPB-në.
4. Përfaqësuesit e autorizuar të AKSHE-së apo të agjencive të tjera të zbatimit të ligjit mund të auditojnë PPB. Nëse auditi gjen se PPB nuk përmbush kriteret e identifikuara në këtë nen apo udhëzimet e përcaktuara nga AKSHE-ja, Autoriteti merr masat për pezullimin, shfuqizimin apo anulimin e licencës së globale, apo përdorimin e licencave të përgjithshme.

KREU V

PROCEDURAT E LICENCIMIT

Neni 26

Lëshimi i licencave/autorizimeve apo certifikatave

1. Për lëshimin e licencave/autorizimeve apo certifikatave në transferimin ndërkombëtar të mallrave, personi fizik/juridik aplikon me shkrim tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, duke dorëzuar dokumentet e nevojshme për shqyrtim dhe vlerësim. Këto dokumente, të cilat i bashkëngjiten aplikimit, përmbajnë të dhëna të sakta për mallrat dhe procedurat e transferimit ndërkombëtar të tyre si dhe dokumentet e garancisë origjinale për këto transferta.
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve së bashku me organet dhe strukturat e tjera shtetërore, kryen vlerësimin e transferimit ndërkombëtar bazuar në kriteret e vlerësimit të nenit 12 të këtij ligji.
3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve miraton me urdhër të titullarit modelet standarde të licencave/autorizimeve dhe certifikatave, formatet e kërkesave të aplikimit për këto dokumente si dhe kriteret për aplikim.

Neni 27

Afati kohor për shqyrtimin e një aplikimi për licence/certifikate

1. Afati kohor për vlerësimin e një aplikimi përcaktohet në përputhje me kategoritë e mallrave, por nuk duhet të tejkalojnë afatet e mëposhtme kohore që nga data e dorëzimit të plotë të dokumentacionit:
 - a) 45 ditë për eksportin, ri eksportin, dhe veprimtarinë ndërmjetësuese të mallrave ushtarake.
 - b) 30 ditë për importin e mallrave ushtarake, dhe për certifikatën e regjistrimit për mallrat ushtarake.
 - c) 30 ditë për eksportin, ri eksportin dhe veprimtarinë e ndërmjetësimit e artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë
 - ç) 20 ditë për importin e artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë
 - d) 15 ditë për transitin/transshipin, asistencën teknike si dhe importin/eksportin e përkohshëm të mallrave të kontrolluara për arsye ekspozimi, panairë, reklama, teste dhe qëllime të tjera të ngjashme, nëse kjo nuk kërkon transferimin e pronësisë.
 - dh) 15 ditë për certifikatat e importit ndërkombëtar, certifikatat e përdoruesit të fundit, certifikatat e mbërritjes së mallit në destinacion.
2. Afatet e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, nuk përfshijnë kohën që nevojitet për të marrë informacion shtesë nga subjektet (persona juridikë ose fizikë) të përfshirë në transferimin ndërkombëtar të mallrave.

3. Nëse informacioni shtesë që i kërkohet aplikantit nuk merret brenda 15 ditësh nga data e kërkesës së Autoritetit për informacionin shtesë, aplikimi për licencë/certifikate apo autorizim konsiderohet i refuzuar dhe nuk është objekt shqyrtimi.
4. Afatet kohore mund të zgjaten deri në 30 ditë, në rastet kur ju kërkohen informacione shtesë organeve të tjera shtetërore të përfshira në sistemin e kontrollit të eksporteve.

Neni 28

Ekspertiza teknike gjatë vlerësimit

1. Para fillimit të veprimtarive të transferimeve ndërkombëtare, eksportuesi, importuesi, ndërmjetësuesi, personi përgjegjës për transitin dhe ofruesi i asistencës teknike duhet të përcaktojnë nëse mallrat në fjalë janë mallra të kontrolluara sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, kryen vlerësimin në fushën e kontrollit shtetëror të eksporteve për të zgjidhur çështje lidhur me lëshimin e licencave, apo certifikatave.
3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve mund të emërojë ekspertë të jashtëm për të zgjidhur çështjet që nuk mund të mbulohen nga institucionet shtetërore.
4. Personat që kanë konflikt interesi nuk mund të emërohen ekspertë. Aplikanti për licence ose certifikate do të mbulojë kostot që mund të rezultojnë nga ekspertiza.
5. Ekspertiza nuk do të zgjasë më shumë se 15 ditë nga data e marrjes së të gjithë dokumenteve të nevojshme dhe ky afat do t'i shtohet afateve të përmendur në nenin 27 të këtij ligji.

Neni 29

Refuzimi i një aplikimi

1. Aplikimi për marrjen e licencave, autorizimeve apo certifikatave refuzohet nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve nëse:
 - a) institucionet apo organet e tjera qeveritare që kanë autoritet mbi kontrollet e transferimeve ndërkombëtare nuk japin pëlqimin e tyre gjatë vlerësimit;
 - b) ekzistojnë kushtet e parashikuara në nenin 12 të këtij ligji;
 - c) informacioni i dhënë në kërkesë qëllimisht është jo i plotë apo i pasaktë, apo ato janë formuluar në kundërshtim me kërkesat e parashikuara në këtë ligj;
 - ç) ekzistojnë arsye të tjera që bien në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi, ose me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara.
2. Në rast se aplikimi për marrjen e licencave, apo certifikatës refuzohet, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve njofton aplikantin si dhe organin shtetëror përgjegjës sipas pikës a), të paragrafit të mësipërm, brenda tre ditëve nga marrja e vendimit përkatës, duke dhënë shpjegimet dhe arsyet ku bazohet vendimi i refuzimit.

Neni 30
Pezullimi i licencave, autorizimeve, certifikatave

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve pezullon licencën, autorizimin, certifikatën e lëshuar nëse:
 - a) Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo një organizatë tjetër ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është anëtare vendos masa kufizuese kundër vendit për të cilin ishte lëshuar licenca apo nëse ka ndryshime të rrethanave të tjera që mund të ndikojë në pozicionin e politikës së jashtme apo interesave të mbrojtjes së vendit;
 - b) përcakton se një apo më shumë kushte në bazë të cilave është lëshuar licenca, nuk ekzistojnë më.
 - c) në rastet e emergjencës, lidhur me nevojat dhe interesin e sigurisë kombëtare, ose për të garantuar përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve mund të miratojë një vendim për pezullimin e përkohshëm të licencës nëse, bazuar tek informacioni që ka vetë, apo informacioni i marrë nga autoritete të tjera shtetërore, zbulon që është e nevojshme të bëhet verifikime shtesë të të dhënave.
3. Republika e Shqipërisë nuk mban përgjegjësi ligjore për dëme të mundshme të shkaktuara nga pezullimi i licencës në rastet e përcaktuara në paragrafët e këtij neni.

Neni 31
Shfuqizimi ose Anulimi i licencave autorizimeve, certifikatave

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve miraton një vendim për shfuqizimin ose anulimin e licencës, autorizimit, certifikatës së lëshuar nëse:
 - a) përcaktohet se pas lëshimit kriteret ose njëri prej tyre të vendosura në nenin 12 përputhen
 - b) një eksportues, importues, transitues, ndërmjetësues apo ofrues i asistencë teknike nuk vepron në përputhje me licencën;
 - c) përcakton që licenca është dhënë në bazë të informacionit të pasaktë apo të paplotë;
 - ç) subjekti në fjalë fshihet nga regjistri i subjekteve që merren me transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake.
 - d) nëse subjekti i përfshirë në transferimin ndërkombëtar të mallrave falimenton dhe ndaj tij nisin procedurat ligjore përkatëse të falimentimit.
2. Republika e Shqipërisë nuk mban përgjegjësi ligjore për dëme të mundshme të shkaktuara nga shfuqizimi/anulimi i licencës, autorizimit, certifikatës në rastet e përcaktuara në paragrafët e këtij neni.

Neni 32
Mbajtja e të dhënave

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ruan në arkivin e saj për një afat kohor 10 vjet, të gjithë dokumentacionin në lidhje me lëshimin/pezullimin/shfuqizimin/anulimin e licencës/autorizimit/certifikatës, apo refuzimit të aplikimit, si edhe aplikimet dhe dokumentet e tjera të paraqitura nga subjektet përkatëse dhe institucionet shtetërore.

KREU IV

KONTROLI SHTETËROR PËR VEPRIMTARITË LIDHUR ME TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA

Neni 33

Parimet e nënshkrimit të kontratave me vendet e huaja për transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara

1. Marrëveshjet apo kontratat ekonomike me vendet e huaja për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara nënshkruhen nga subjekte të përfshira në veprimtari ekonomike me vendet e huaja, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë dhe politikave shtetërore që Këshilli i Ministrave ka vendosur në këtë fushë.
2. Subjektet tregtare vendase, të përfshira në veprimtari ekonomike me jashtë, gjatë procesit të hartimit të këtyre marrëveshjeve apo kontratave dhe mënyrave të tjera të transferimit ndërkombëtar të mallrave, të parashikuara nga ky ligj, prezumohet se janë në dijeni se mallrat dhe artikujt, objekt i këtyre transferimeve (marrëveshje e kontrata), mund të përdoren nga shtete të tjera ose nga subjekte ekonomike të huaja për krijimin e armëve të dëmtimit në masë dhe mënyrave të përhapjes së tyre.
3. Një subjekt i përfshirë në veprimtari ekonomike me vendet e huaja është i detyruar të refuzojë zbatimin e një marrëveshjeje/kontrate ekonomike me vendet e huaja për transferimin ndërkombëtar të mallrave, nëse ai njoftohet se mallrat do të përdoren për qëllime të tjera nga ato që thuhet në marrëveshje/kontratë, ose në dokumente të tjera në lidhje me këtë transferim, ose do të përdoren nga një përdorues i fundit, i ndryshëm nga ai për të cilin është lëshuar licenca.

Neni 34

Kontrolli Shtetëror ndaj kryerjes së negociatave për nënshkrimin e një marrëveshjeje ekonomike apo kontrate me vendet e huaja

1. Subjektet vendas të përfshira në transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar me vendet/subjektet ose individët e huaj duhet të marrin një autorizim nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për të kryer negociatën për nënshkrimin e një marrëveshjeje/kontrate ekonomike për eksportin e mallrave të kontrolluar tek një

vend/subjekt ose tek individë të huaj të cilët janë nën embargo të pjesshme apo masa shtrënguese

2. Për të vendosur dhe shqyrtuar kërkesat për dhënien e autorizimit për negociata, të cilave i referohet paragrafi 1 i këtij Neni, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportit mund të përfshijë organe të tjera shtetërore dhe të marrë mendimet e tyre. Procedurat dhe kërkesat për marrjen e autorizimit do të përcaktohen me urdhër të organit drejtues të AKSHE-së.
3. Pajisja me autorizim për kryerjen e negociatave, nuk e detyron Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksportit që të lëshojë një licencë për eksport.

Neni 35

Kontrolli shtetëror mbi përdorimin e fundit të mallrave

1. Një subjekt i përfshirë në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, i jep Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksportit informacion gjithëpërfshirës dhe të saktë për përdoruesin e fundit të mallrave të kontrolluar të cilat janë objekt i transferimit ndërkombëtar, si edhe paraqet certifikatën origjinale për përdorimin e mallrave vetëm sipas qëllimit të përdorimit të deklaruar nga përdoruesi i fundit.
2. Subjektet e përfshira në transferime ndërkombëtare të mallrave marrin masa për të verifikuar mbërritjen e mallrave në destinacion dhe përdoruesin e fundit, dhe në vijim të këtij verifikimi, i japin Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve informacionin për kryerjen e verifikimit të nevojshëm.
3. Në përputhje me procedurat e dhëna në këtë Nen, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportit dhe organet e tjera shtetërore të autorizuar kanë të drejtën të kontrollojnë dhe inspektojnë ambientet, dokumentet e mbërritjes së mallrave në destinacion, dhe përdorimin e mallrave në të gjitha fazat e transferimit ndërkombëtar, edhe pas mbërritjes tek përdoruesi i fundit vendas.
4. Kontrolli shtetëror për mbajtjen e zotimeve të përdoruesve të fundit vendas për përdorimin e mallrave të importuara në përputhje me qëllimin e deklaruar në licence, kryhet në bazë të analizës së raporteve të paraqitura nga subjekti, që është përdorues i fundit, për përdorimin aktual të mallrave, si edhe në bazë të kontrolleve të mallrave në mënyrë selektive të kryera nga përdoruesi i fundit.
5. Kontrole të tilla kryhen nga zyrtarë të autorizuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve.
6. Përfaqësuesit e eksportuesve të huaj apo të organeve shtetërore të vendit eksportues, pasi kanë njoftuar AKSHE-në, mund të marrin pjesë në verifikimin e përdorimit nga përdoruesi i fundit shqiptar të mallrave të importuara më parë nën garancinë shtetërore për përdorimin e tyre, në përputhje me qëllimet e deklaruara, vetëm nëse është përcaktuar në marrëveshjet apo kontratat ekonomike, ose në qoftë se kjo e drejtë rrjedh

nga detyrimet e përfshira në marrëveshjet ndërkombëtare, në të cilat janë palë vendi eksportues dhe Republika e Shqipërisë.

7. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve mund të kontrollojë me anë të dokumenteve ose nëpërmjet shërbimit diplomatik, kur është e mundur, mbi përdorimin nga ana përdoruesit të fundit të huaj, të mallrave të eksportuara nga Shqipëria në territorin e vendeve të këtyre përdoruesve, nën garancinë shtetërore të përdorimit të tyre në përputhje me qëllimet e deklaruara.
8. Procedurat lidhur me lëshimin e garancive dhe kryerjen e kontrollit shtetëror, në përputhje me detyrimet për përdorimin e fundit mallit, duke përfshirë lëshimin e certifikatave të importit ndërkombëtar dhe certifikatën e përdoruesit të fundit dhe certifikatat e mbërritjes së mallit në destinacion, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 36 **Kontrolli doganor**

1. Kontrolli doganor i mallrave dhe procedurat e tjera doganore kryhen në bazë të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe të këtij ligji.
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve duhet t'u japë autoriteteve doganore një kopje të licencës së lëshuar për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar, si dhe duhet ta informojë mbi vendimet për pezullime, shfuqizime apo anulime të licencave të lëshuara.
3. Në kryerjen e detyrave të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, autoritetit doganor mund të kërkojë asistencën e AKSHE-së për identifikimin dhe klasifikimin e mallrave të kontrolluara gjatë transferimit ndërkombëtar të tyre dhe për të përcaktuar nëse ato janë në përputhje me licencën e lëshuar ose kane nevojë për licence.
4. Nëse autoriteti doganor vërteton se janë shkelur dispozitat e këtij ligji, apo të Kodit Doganor, apo ka dyshime të arsyetuara se:
 - a) informacioni përkatës nuk u mor parasysh kur u lëshua licenca, ose
 - b) rrethanat kanë ndryshuar materialisht që nga koha e lëshimit të licencës,pezullon procesin e transferimit ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe ka autoritetin të kryejë bllokimin e mallrave të kontrolluara, objekt transferimi sipas përcaktimeve në Kodin Doganor të Republikës së Shqipërisë.

Neni 37 **Detyrimet e mbajtjes së të dhënave për subjektet e përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara**

1. Subjektet e përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, të cilat janë pajisur me licencë, , i paraqesin Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve raport me shkrim mbi transferimet aktuale të mallrave të përmendura në këto dokumente, dhe për përdorimin e këtyre mallrave sipas qëllimit të deklaruar.
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve përcakton me urdhër të organit drejtues, formatin dhe afatet dhe kohën për paraqitjen e raporteve.
3. Subjektet që merren me transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake janë të detyruar të arkivojnë për një kohë prej të paktën njëzet (20) vjet pas finalizimit të transferimit ndërkombëtar dhe dhjetë (10) vjet në rastet e mallrave me përdorim të dyfishtë dokumentacionin e mëposhtëm;
 - a) përshkrimin teknik të mallrave që mundëson klasifikimin e mallrave në listën kombëtare të mallrave të kontrolluara, bazuar në dispozitat e këtij Ligji, nomenklaturën e tarifave doganore, si dhe klasifikimin për mallrat e rrezikshme sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kur është e rastit;
 - b) sasinë e mallrave në njësi matëse dhe peshë neto të mallrave;
 - c) emrin dhe adresën e plotë të eksportuesit, importuesit, personit përgjegjës të transitit, transshipit, ri eksportuesit , apo ofruesit të shërbimeve të ndërmjetësimit, ose shërbimeve të asistencës teknike.
 - i. emrin dhe adresën e plotë të shitësit apo marrësit të mallrave;
 - ii. emrin dhe adresën e plotë të përdoruesit të fundit të mallrave;
 - ç) përshkrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit, emrin dhe adresën e plotë të marrësit/marrësve dhe palëve të tjera, (sipas rastit);
 - d) çdo korrespondencë biznesi, postë elektronike, dhe incizimet audio-video lidhur me eksportet, importet, transitet, transshipet, ri eksportet, dhe ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit ose asistencës teknike që përfshijnë mallrat e kontrolluara;
- dh) porositë, faturat, kontratat, fletëporositë, fletët e shoqërimit, listat e ngarkimit dhe dokumente të tjera lidhur me eksportin, importin, transitin, transhipin, ri eksportin, dhe ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit ose asistencës teknike që përfshijnë mallrat e kontrolluara;
- e) çdo dokument tjetër të përcaktuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve,

Neni 38

Detyrimet për raportim për subjektet e përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara

1. Subjektet e përfshira në transferimet e mallrave, që kanë marrë licencë, janë të detyruara që:
 - a) me kërkesë të një zyrtari të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve apo organi tjetër mbikëqyrës të ofrojnë të gjithë dokumentacionin e përcaktuar në nenin 37 të këtij ligji.
 - b) të respektojnë kushtet mbi të cilat është lëshuar licenca dhe të njoftojnë Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve brenda 5 ditësh për çdo ndryshim që ka ndodhur në transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara;

- c) të njoftojnë me shkrim Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për çdo ndryshim lidhur me përdoruesin e fundit apo një palë tjetër në një transferim ndërkombëtar të mallrave të kontrolluar, brenda dhjetë (10) ditëve nga data e ndryshimit;
 - ç) me kërkesë të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve të sigurojnë konfirmimin e dorëzimit dhe marrjes së mallrave;
 - d) të kthejnë çdo licencë të përdorur tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve brenda shtatë (7) ditëve nga finalizimi i transaksionit përkatës;
 - dh) të kthejnë çdo licencë, apo certifikatë të papërdorur tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve brenda shtatë (7) ditëve nga skadimi i licencës apo certifikatës;
 - e) të respektojnë detyrime, terma dhe kushte të tjera, që janë pjesë e licencave apo certifikatave të lëshuara nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve bazuar në këtë ligj.
2. Formatet e raportimit si dhe afatet dhe koha e paraqitjes së raporteve do të përcaktohen me urdhër të organit drejtues të AKSHE-së.

KREU VII

PARANDALIMI I SHKELJEVE DHE PËRGJEGJËSITË PËR KONTROLLIN E EKSPORTEVE

Neni 39

Parandalimi i shkeljeve të legjislacionit dhe përgjegjësia për kontrollin shtetëror të eksporteve

1. Në mënyrë që të parandalojnë shkeljet e legjislacionit në fushën e kontrollit shtetëror të eksporteve, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve dhe organet e tjera shtetërore, brenda përgjegjësisë që ju njihen me ligj, kanë të drejtë të kontrollojnë dokumentacionin, apo të inspektojnë ambientet e subjekteve të përfshira në transferimin ndërkombëtar, për të parandaluar shkelje të legjislacionit në fushën e kontrollit shtetëror të eksporteve, përfshirë edhe kontrollin e mbërritjes në destinacion të mallrave, korrespondencën, dokumentet lidhur me objektivat e deklaruar, dhe dokumente të tjera, mbi të cilat bazohet transferimi ndërkombëtar i mallrave.
2. Inspektimi kryhet në përputhje me këtë ligj dhe ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë.”
3. Kur organet e tjera shtetërore vërejnë shkeljet e parashikuara në nenin 41 të këtij ligji, ato njoftojnë menjëherë Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve.
4. Kur ka të dhëna të mjaftueshme që tregojnë se po bëhen tentativa për të kryer një veprë penale, ose kur ajo është kryer në fakt nga ndonjë subjekt, dhe nëse në të janë të

përfshira edhe mallra, që janë objekt i kontrollit shtetëror të eksporteve, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve njofton autoritetet penale.

Neni 40

Përgjegjësia e personave dhe subjekteve të përfshirë në transferimet ndërkombëtare të mallrave për shkeljet e legjislacionit në fushën e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

Subjektet e përfshira në veprimtari ekonomike me vendet e huaja, personat fizikë, që shkelin legjislacionin në fushën e kontrollit shtetëror të eksporteve, mbajnë përgjegjësi penale, administrative dhe civile, sipas shkeljes së kryer, në përputhje me dispozitat e parashikuara në këtë ligj apo në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.

Neni 41

Shkeljet e legjislacionit në fushën e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

1. Shkeljet e mëposhtme të kryera nga personat fizik/juridik, kur nuk përbëjnë vepër penale sipas Kodit Penal, përbëjnë kundra vajtje administrative:
 - a) kryerja e transferimit ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara në mungesë të licencës, apo certifikatës, sipas procedurave ligjore.
 - b) kryerja e transferimit ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara, në bazë të licencave, autorizimeve dhe certifikatave, të lëshuara në bazë të dokumenteve false, ose të dokumenteve që përmbajnë informacion të rremë.
 - c) kryerja e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara në kundërshtim me kushtet e parashikuara në licencë, ose certifikatë, duke përfshirë ndërhyrjen dhe bërjen e ndryshimeve në marrëveshjen/kontratën ekonomike me vendet e huaja pa dijeninë e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, si dhe tek emrat dhe kushtet e vendosura nga eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi, dhe përdoruesi i fundit, dhe tek përshkrimi i mallrave, zotimet për përdorimin e fundit dhe dhënien e garancive.
 - ç) ndryshimi i destinacionit të mallrave të kontrolluara gjatë transferimeve ndërkombëtare dhe përdorimi për qëllime të ndryshme, apo nga përdorues të fundit të tjerë, të ndryshëm nga ç 'është deklaruar në marrëveshjen/kontratën ekonomike me vendet e huaja dhe në dokumentet e tjera që lidhen me të, në bazë të cilave është lëshuar licenca, autorizimi dhe certifikata ndërkombëtare e importit.
 - d) nënshkrimi i marrëveshjeve/kontratave ekonomike për transferimin ndërkombëtar të çfarëdolloj malli ose pjesëmarrja në zbatimin e tyre, në një mënyrë që nuk është përcaktuar nga ky ligj, nëse subjekti i përfshirë në këtë transferim ka marrë informacion se mallrat do të përdoren nga vendi, ose subjekti i huaj, për krijimin e armëve të shkatërrimit në masë, si dhe për mjetet e përhapjes të tyre.
 - dh) fshehja e qëllimshme e informacionit, që mund të ndikojë në marrjen e vendimeve për dhënien e licencës, autorizimit dhe certifikatës.
 - e) shkatërrimi i qëllimshëm i dokumenteve që lidhen me transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara, në bazë të cilave janë lëshuar licencat, autorizimet apo certifikatat, përpara afatit të parashikuar në nenin 37 të këtij ligji.
 - ë) mos paraqitja e certifikatës së verifikimit të dorëzimit të lëshuar nga vendi i destinacionit të fundit, apo përdoruesit të fundit që konfirmon marrjen e mallrave të

kontrolluara të eksportuara, pas kërkesës së Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve.

- f) kryerja e negociatave pa autorizimin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për nënshkrimin e marrëveshjeve/kontratave ekonomike për eksportin e mallrave të kontrolluara në një shtet/individ apo subjekt nën embargo të pjesëshme.
- g) krijimi i pengesave në ushtrimin e detyrës zyrtare nga punonjësit e Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve dhe organet e tjera shtetërore, që kryejnë kontrollin shtetëror të eksporteve, sipas kompetencave ligjore që u jep ky ligj.
- gj) refuzimi i pabazuar për dhënien e informacionit dhe të dokumenteve të kërkuara nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, ose nga ndonjë organ tjetër, që kryen kontrollin shtetëror të eksporteve brenda kompetencave të tij ligjore, dhe shtrembërimin me dashje apo fshehja e tyre.
- h) mosparaqitja ose paraqitja me vonesë e raporteve dhe dokumenteve përkatëse si dhe mos njoftimi ose mos informimi tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve sipas dispozitave të këtij ligj dhe aktet nënligjore të tij;
- i) mospërputhja me kushtet për mbajtjen e regjistrave, siç parashikon ky ligj dhe aktet nënligjore të tij;
- j) mos informimi me shkrim i Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve brenda një afati prej 15 ditësh, për çdo ndryshim lidhur me licencën apo certifikatën e lëshuar.
- k) moskthimi i licencën që nuk është zbatuar, në Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, brenda një afati prej 15 ditësh nga data e skadimit të saj.

Neni 42

Gjobat dhe ndëshkimet administrative për shkelje të legjislacionit në fushën e kontrollit të eksporteve

1. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve vendos dënim kryesor me gjobë ndaj subjekteve tregtare, të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave, si më poshtë:
 - a) Për shkelje të parashikuara nga neni 41 shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të këtij ligji, nga 500 000 - 5 000 000 lekë.
 - b) Për shkelje të parashikuara nga neni 41, shkronjat “dh”, “e”, “ë” dhe “f”, të këtij ligji, nga 200 000 - 2 000 000 lekë.
 - c) Për shkelje të parashikuara nga neni 41, shkronjat “g” dhe “gj”, të këtij ligji, nga 100 000 - 1 000 000 lekë.
 - ç) Për shkelje të parashikuara nga neni 41, shkronja “h”, dhe “i”, të këtij ligji, nga 50 000 - 500 000 lekë
 - d) Për shkelje të parashikuara nga neni 41, shkronjat “j” dhe “k”, të këtij ligji, nga 10 000 - 20 000 lekë.
2. Për shkeljet e parashikuara në paragrafin 1, pikat a) dhe b) të këtij neni, përveç gjobës, ndaj subjektit mund të caktohet një masë shtesë që ndalon kryerjen e transferimit ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara. Masa shtesë e përcaktuar vendoset për një periudhë deri në 3 vjet nga data e vendimit përfundimtar.

3. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, përveç sanksioneve administrative të parashikuara në nenin 41 të këtij ligji, mund të shfuqizojë licencën, apo certifikatën dhënë këtyre subjekteve apo t'i çregjistrojë (në rastin e mallrave ushtarake) kur ata përsërisin shkeljet apo nuk marrin masa për t'i korrigjuar ato.
4. Në rastet e hetimit penal në lidhje me vepra penale të lidhura me aktivitetin e transferimeve ndërkombëtare apo me sigurinë kombëtare, licenca e lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve mund të pezullohet deri në përfundim të hetimit të çështjes penale.

Neni 43

Ankimi kundër vendimeve të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

1. Vendimi i marrë nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për të vendosur gjoba, pezulluar, revokuar licencën, certifikatën apo autorizimit apo çregjistrim të një subjekti të përfshirë në transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake mund të ankimohet në përputhje me Kodin e Procedurës Administrative. Shteti shqiptar nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj një subjekti për humbjet e shkaktuara për shkak të pezullimit apo shfuqizimit të licencës, autorizimit, certifikatës dhe garancisë shtetërore, nëse këto veprime janë ndërmarrë për qëllime të mbrojtjes së interesave kombëtare dhe garantimit të përmbushjes së detyrimeve ndërkombëtare të Shtetit.

Neni 44

Autoriteti për vendosjen e gjobave për shkeljet e legjislacionit në fushën e të transferimeve të mallrave të kontrolluara

1. Gjobat e parashikuara nga neni 42 i këtij ligji, në emër të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, vendosen nga një Komision prej 3 anëtarësh, i cili krijohet dhe drejtohet nga drejtuesi i tij, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe ligjin për inspektimin.
2. Kur personi i autorizuar i Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve vëren njërën nga shkeljet e parashikuara në nenin 41 të këtij ligji, harton një procesverbal, të cilit i bashkëlidhen shpjegimet e drejtuesit të subjektit që ka bërë shkeljen dhe të zyrtarëve të tjerë përgjegjës, si dhe dokumentet e tjera të nevojshme që vërtetojnë shkeljen, të cilat ia paraqet komisionit të autoritetit të përmendur në paragrafin e parë të këtij neni.
3. Në rast se shkeljet e parashikuara në nenin 41 të këtij ligji konstatohen nga zyrtari i autorizuar gjatë kryerjes së inspektimit, gjobat e parashikuara në nenin 42 të këtij ligji vendosen nga vetë zyrtari i autorizuar, në përputhje me këtë ligj dhe me ligjin për inspektimin.
4. Kundër vendimit të komisionit, të marrë sipas paragrafit të parë të këtij neni, mund të bëhet ankim administrativ te ministri përgjegjës për mbrojtjen dhe ndaj vendimit të ministrit mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente, në përputhje me këtë ligj dhe ligjin për inspektimin.

5. Kundër vendimit të zyrtarit të autorizuar, të marrë sipas paragrafit të tretë të këtij neni, mund të bëhet ankim administrativ te komisioni i përcaktuar në paragrafin e parë të këtij neni, në përputhje me këtë ligj dhe ligjin për inspektimin dhe ndaj vendimit të komisionit, sipas këtij paragrafi, mund të bëhet ankim i drejtpërdrejtë në gjykatën kompetente, në përputhje me këtë ligj dhe ligjin për inspektimin.
6. Gjoha paguhet nga subjekti brenda 30 ditëve. Në rast të mos pagesës brenda këtij afati, zbatohet legjislacioni në fuqi për kundërvajtjet administrative.

KREU VIII

MBËSHTETJA FINANCIARE PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË EKSPORTEVE

Neni 45

Financimi i veprimtarisë së kontrollit shtetëror të eksporteve

Shpenzimet e veprimtarive të kontrollit shtetëror të eksporteve mbulohen nga buxheti i shtetit.

Neni 46

Mbledhja e tarifave për regjistrimin dhe nxjerrjen e dokumenteve

1. Për lëshimin e dokumenteve të regjistrimit të subjekteve të përfshira në transferimin ndërkombëtar të mallrave të ushtarake, licencave, autorizimit dhe certifikatave në territorin e Republikës së Shqipërisë, paguhet një tarifë.
2. Vlera e tarifave dhe kalimi i saj, referuar në pikën 1, të këtij neni përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

KREU IX

DISPOZITA KALIMTARE DHE TE FUNDIT

Neni 47

Dispozita kalimtare

Për procedurat e licencimit, kontrollit, raportimeve të nisura para hyrjen në fuqi të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9707, datë 5.4.2007 “Për kontrollin shtetëror të

veprimtarisë së import eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.

Neni 48

Aktet nënligjore dhe rregullat e brendshme

1. Këshilli i Ministrave brenda 3 muajve miraton aktet e përcaktuara në pikën 3 të nenit 9, pikën 1 të nenit 10, pikën 2 të nenit 20, pikën 8 të nenit 35, si dhe pikën 2 të nenit 46 të këtij ligji.
2. AKSHE miraton aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji të parashikuara në pikën 3 të nenit 25, pikën 3 të nenit 26, në paragrafin 2 të pikës 2 të nenit 34, pikën 2 të nenit 37, si dhe në pikën 2 të nenit 38 të këtij ligji.

Neni 49

Shfuqizime

1. Ligji nr.9707, datë 5.4.2007 “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, shfuqizohet.
2. Aktet nënligjore, të miratuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që nuk bien në kundërshtim me të, do të zbatohen deri në nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Neni 50

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.