



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI**

RREGULLORE

**PËR
PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E
FUNKSIONEVE PUBLIKE NË AUTORITETIN E MBIKËQYRJES FINANCIARE**

Miratuar me Vendimin e Bordit nr. 227, datë 19.12.2019

**KREU I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME**

Neni 1

Baza ligjore

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të nenit 46 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar si dhe pikës 7 të nenit 14 dhe nenit 22 të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar.

Neni 2

Qëllimi

Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të mirë të mundshëm të publikut, nga zyrtarët publikë të Autoritetit.

Neni 3

Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, mjeteve, mënyrave dhe procedurave për identifikimin, deklarimin, regjistrimin, trajtimin, zgjidhjen e rasteve të konfliktit të interesave si dhe sanksionet për shkeljen e kësaj rregulloreje.

Neni 4

Përkufizime

1. **“Zyrtar”** është çdo person që kryen detyra dhe ushtron funksione publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.
2. **“Epror i një zyrtari”** është një zyrtar tjetër, një njësi organizative brenda institucionit publik, drejtuesi më i lartë i institucionit publik ose një organ i këtij institucioni që ka kompetenca emëruese, drejtuese, urdhëruese, vlerësuese ose kontrolluese, të drejtpërdrejta mbi këtë zyrtar, ose që i janë dhënë kompetenca të caktuara për zbatimin e këtij ligji.
3. **“Person i lidhur me një zyrtar”** është çdo person fizik ose juridik, i cili rezulton të ketë pasur ose të ketë lidhje interesi, pasurore ose vetjake jo pasurore me zyrtarin, sipas përcaktimit të pikës 11 të nenit 3 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.
4. **“Parim i proporcionalitetit”**, sipas pikës 12 të nenit 3 dhe të nenit 46 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, është raporti ndërmjet rëndësisë së detyrave, përgjegjësisë dhe kompetencave të një zyrtari, me masat për parandalimin e konfliktit të interesave, raport në të cilin sa më të rëndësishme të jenë detyrat, përgjegjësitë dhe/ose kompetencat e tij, aq më të shumta janë kufizimet e interesave vetjake.

Neni 5

Fusha e zbatimit

Rregullorja përcakton norma të detyrueshme për t'u zbatuar nga:

1. Çdo zyrtar i Autoritetit, që ndodhet në pozicione, ka përgjegjësi, kryen detyra ose ushtron kompetenca të llojeve konkrete, të përcaktuara shprehimisht në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar dhe në Ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” , i ndryshuar dhe Ligjin nr. 9572, datë 03.07.2006, “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar;

2. Çdo zyrtar tjetër i Autoritetit, i cili ka kompetencë thelbësore dhe përcaktuese në një vendimmarrje, duke përfshirë çastet paraprake dhe çastin e fundit të procesit vendimmarrës;
3. Çdo zyrtar i Autoritetit, kur ai merr pjesë në një vendimmarrje për akte dhe kontrata administrative.
4. Çdo zyrtar i Autoritetit, kur ai merr pjesë në një vendimmarrje për kontrata, që krijojnë marrëdhënie juridiko-civile, me palë këto subjekte.
5. Personat e lidhur në masën dhe mënyrën e përcaktuar në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, dhe në nenin 30 të Kodit të Procedurave Administrative.

Neni 6

Çastet paraprake të vendimmarrjes

Për qëllimet e kësaj rregulloreje:

1. Vendimmarrje për një akt do të vlerësohet, në çdo rast, çasti i fundit i procesit vendimmarrës, gjatë të cilit vendoset përmbajtja përfundimtare e aktit;
2. Vendimmarrje për një akt do të vlerësohen edhe ato çaste paraprake të vendimmarrjes, sipas shkronjës "a" të kësaj pike, të cilat janë thelbësisht të rëndësishme dhe përcaktuese për përmbajtjen përfundimtare të aktit, që përfshijnë, por nuk janë të kufizuara si më poshtë:
 - a. Hartimin e projektaktit nga zyrtari ose zyrtarët dhe dorëzimin organit apo zyrtarit kompetent për vendimmarrje;
 - b. Dhënien e komenteve, mendimeve, sugjerimeve e çdo kontributi tjetër të dokumentuara, për këtë projektakt nga zyrtarë të tjerë, brenda apo jashtë institucionit;
 - c. Dhënien e komenteve, mendimeve, sugjerimeve e çdo kontributi tjetër të dokumentuara, nga çdo zyrtar si pasojë e kërkesave, pretendimeve apo informacioneve të subjekteve të interesuara për këtë projekt akt;
 - ç. Dhënien e komenteve, mendimeve, sugjerimeve e çdo kontributi tjetër të dokumentuara, të çdo zyrtari me kompetencë për të vendosur përfundimisht për aktin;
 - d. Përfshirjen e çdo dokumenti paraprak, ndërmjetës dhe/ose shoqërues të një vendimmarrjeje për një akt ose kontratë që lidhet kryesisht me organizimin, të ardhurat, shpenzimet, strategjitë, burimet njerëzore, funksionet, detyrat e përgjegjësitë administrative pa praninë e të cilëve nuk do të vendosej dhe mbështetej përmbajtja përfundimtare e projektaktit ose projektkontratës në tërësinë e tyre;
 - dh. Çdo rast tjetër në përputhje me specifikat konkrete e përkatëse të misionit e të veprimtarisë së AMF-së.

Neni 7

Kompetenca thelbësore dhe përcaktuese për një akt

1. Një zyrtar ka kompetencë thelbësore dhe përcaktuese për një akt, nëse pjesëmarrja, ndikimi dhe qëndrimi i tij në vendimmarrjen për këtë akt, sipas nenit 6 të rregullores, përcaktojnë përmbajtjen e aktit.
2. Si kompetencë thelbësore e përcaktuese e një zyrtari për një akt, përfshihet, në secilin nga çastet paraprake të mësipërme të vendimmarrjes, mundësia për të ndikuar mbi vendimmarrjen që buron nga:
 - a. Roli zyrtar urdhërues, propozues, këshillues, zbatues ose kontrollues i ushtruar, që rrjedh nga pjesëmarrja, ndikimi dhe qëndrimi në përgatitjen, negocimin, propozimin, këshillimin, miratimin, administrimin, kontrollin ose ekzekutimin e një akti apo kontrate;
 - b. Zotërimi i informacionit, që lidhet kryesisht me të dhëna sensitive për biznesin, të dhëna për tatimet e doganat, kuadrin rregullator, informacione sensitive personale, informacione për organet e hetimit e të ndjekjes, informacione për politikat ekonomike vendore dhe administrimin financiar;
 - c. Çdo shkak tjetër në përputhje me specifikat konkrete e përkatëse të funksionit e të veprimtarisë së zyrtarëve.
3. Pavarësisht nga përcaktimet e pikave të mësipërme të kësaj rregulloreje, përbën çast paraprak të vendimmarrjes apo kompetencë thelbësore e përcaktuese për një akt ose kontratë, çdo rast i vlerësuar si i tillë nga autoriteti përgjegjës i AMF-së, si dhe nga zyrtarët-eprorë në këtë institucion.
4. Në secilin prej çasteve të mësipërme, zyrtari, pjesëmarrës në vendimmarrje, me kompetencë thelbësore dhe përcaktuese, është i detyruar të deklarojë nëse ka një interes privat që mund të shkaktojë rënien në konflikt interesi të çfarëdo lloji.
5. Në të njëjtat raste, eprori mund t'i kërkojë zyrtarit të deklarojë rast pas rasti interesat private në zbatim të pikës 2 të nenit 7 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike" i ndryshuar.
6. Kur vlerësohet se ka rrezik për rënien në konflikt interesi të zyrtarit, veprohet sipas nenit 37 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike" i ndryshuar.

Neni 8

Interesat privatë

1. Interesat private të një zyrtari janë ato interesa që parashikon neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, e konkretisht:
 - a. Të drejta dhe detyrime pasurore të çdo lloj natyre;
 - b. Çdo marrëdhënie tjetër juridiko-civile;
 - c. Dhurata, premtime, favore, trajtime preferenciale;
 - ç. Negocime të mundshme për punësim në të ardhmen nga ana e zyrtarit gjatë ushtrimit të funksionit apo negocime për çdo lloj forme tjetër marrëdhëniesh me interes privat për zyrtarin, pas lënies së detyrës, të kryer nga ai gjatë ushtrimit të detyrës;
 - d. Angazhime në veprimtari private me qëllim fitimi ose çdo lloj veprimtarie që krijon të ardhura, si dhe angazhime në organizata fitimprurëse dhe jofitimprurëse, sindikata ose organizata profesionale, politike, shtetërore dhe çdo organizatë tjetër;
 - dh. Marrëdhënie:
 - i. Familjare apo të bashkëjetesës;
 - ii. Të komunitetit;
 - iii. Etnike;
 - iv. Fetare;
 - v. Të njohura të miqësisë apo të armiqësisë; e. angazhime të mëparshme, nga të cilat kanë buruar ose burojnë interesa të përmendura në shkronjat e mësipërme të këtij neni.
2. Kufizimet e interesave private, të përcaktuara shprehimisht në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, zbatohen së bashku me kufizimet e të njëjtit interes privat, të përcaktuara shprehimisht në një ligj tjetër, sipas parimit që zbatohet ai kufizim që është më i rreptë. Kufizimet e interesave private për parandalimin e rasteve të veçanta të konfliktit të vazhdueshëm të interesave (rastet e papajtueshmërisë), nuk shterohen vetëm nga Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
3. Nëse në Ligjin nr.9367, datë 07.04.2005,“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, në lidhje me një interes të caktuar privat të një zyrtari, nuk është përcaktuar ndonjë kufi sasior i kufizimit të këtij interesi, ndërsa në një ligj tjetër i njëjti interes, me qëllim parandalimin e konfliktit të interesave, kufizohet shprehimisht sipas një kufiri sasior, atëherë ky kufizim zbatohet edhe për kriteret e përcaktuara në ligjin dhe anasjelltas.
4. Vlerësohet shkak për lindjen e konfliktit të interesit, jo vetëm çdo lloj interesi privat i zyrtarit nga ata të përcaktuar në nenin 5 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, por dhe kufizimet e interesave private të përcaktuara në ligjet e veçanta mbi të cilat ushtron veprimtarinë Autoriteti, si dhe çdo lidhje apo gërshetim ndërmjet dy a më shumë prej tyre, nëse për shkak të këtij interesi

ose për shkak të daljes jashtë kufizimeve të detyrueshme të këtij interesi, shfaqet një gjendje me konflikt interesi, sipas përkufizimeve të pikave 1 e 4 të nenit 3 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, apo gjendemi para rasteve të papajtueshmërisë së funksionit të parashikuar në ligje të tjera.

KREU II

PROCEDURAT DHE MJETET PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KONFLIKTEVE RAST PAS RASTI TË INTERESAVE

Seksioni 1

Identifikimi dhe regjistrimi i interesave në kushtet e konflikteve rast për rast të interesave

Neni 9

Deklarimi rast për rast i interesave private të zyrtarit

1. Çdo zyrtar i Autoritetit, sipas përcaktimit të këtij termi në pikat 1, 2 të nenit 4 të kësaj rregulloreje, në ushtrimin e kompetencave apo në kryerjen e detyrave të tij publike, në bazë të njohjes së tij dhe në mirëbesim, detyrohet të bëjë vetëdeklarim paraprak, rast për rast, të ekzistencës së interesave të tij privatë, që mund të bëhen shkak për lindjen e një konflikti interesi.
2. Deklarimi rast për rast i interesave private bëhet çdo herë nga zyrtarët, kur kjo kërkohet nga eprori ose nga institucioni epror. Deklarimi, si rregull duhet kërkuar dhe bërë paraprakisht. Kur kjo nuk është e mundur ose kur nuk ka ndodhur, deklarimi kërkohet dhe bëhet sa më shpejt të jetë e mundur.
3. Vetëdeklarimi ose deklarimi me kërkesë bëhet me shkrim, kur zyrtari përfshihet në një vendimmarrje për një akt.
4. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, me mbështetjen e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në bazë të vetëdeklarimit të zyrtarit të Autoritetit si dhe në bazë të të dhënave që ka, merr masat e nevojshme që të shmangë emërimin e një zyrtari në pozicione, në të cilat mund të lindin ose ka konflikte interesash. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv merr masa që zyrtarit të mos t'i ngarkohen detyra që mund të çojnë në shfaqjen e një konflikti të mundshëm interesash dhe në rast të kundërt merr masa për largimin e zyrtarit nga detyra.

Neni 10

Identifikimi i interesave privatë të zyrtarit nga persona të tretë

1. Ofrimi i informacionit, për interesat privatë të zyrtarit të Autoritetit është:
 - a. Detyrë e çdo zyrtari që ka dijeni;
 - b. E drejtë e palëve të interesuara dhe e çdo personi, që ka dijeni dhe që ka një interes në përgjithësi e që përputhet me qëllimin e Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.
2. Burime të tjera informacioni për interesat privatë të një zyrtari, mund të jenë edhe ato burime të parashikuara në nenin 9 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.

Neni 11

Lëshimi i autorizimit nga zyrtari i Autoritetit

1. AMF vë në dispozicion të zyrtarëve të saj modelin e autorizimit, në formë e në përmbajtje, që këta duhet të lëshojnë.
2. Autorizimi dorëzohet tek Autoriteti përgjegjës i AMF-së, i cili e administron atë gjatë gjithë periudhës që zyrtari është në marrëdhënie pune në institucion.

Neni 12

Autoritetet përgjegjëse për parandalimin, kontrollin dhe zgjidhjen e gjendjeve të konfliktit të interesave

1. Autoritetet përgjegjëse për zbatimin e ligjit dhe të kësaj rregulloreje në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare janë:
 - a. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, Nëndrejtori Ekzekutiv dhe eprorët e zyrtarëve sipas hierarkisë.
2. Autoriteti përgjegjës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, i cili zbaton detyrat e përcaktuara në ligj dhe në rregullore është Specialisti i Sektorit të Burimeve Njerëzore/në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse.

Neni 13

Detyrat e autoritetit përgjegjës në AMF

1. Autoriteti përgjegjës i Autoritetit kryen detyrat sipas udhëzimit të Inspektorit të Përgjithshëm të ILDKPKI-së, me nr. 1, datë 27.06.2014, “Për krijimin, funksionimin dhe përgjegjësitë e strukturave të autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të interesave, në institucionet publike”, si dhe çdo detyrë tjetër sipas parashikimeve të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, dhe çdo akti nënligjor të miratuar në zbatim të tyre.
2. Autoriteti përgjegjës në AMF, kryen detyrat e mëposhtme:
 - a. Shpërndan dhe mbledh autorizimet e detyrueshme për t’u lëshuar nga zyrtarët e AMF-së, sipas nenit 10, të Ligjit nr. 9367, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” datë 07.04.2005, i ndryshuar;
 - b. Krijon regjistrin përkatës dhe mban regjistrimet rast për rast të konfliktit të interesit;
 - c. Bazuar në regjistrimin dhe vlerësimin e interesave private të zyrtarëve, u sugjeron atyre dhe/ose eprorëve të tyre, çështjet dhe momentet kur zyrtarët, dhe/ose eprorët e tyre duhet të tregohen të kujdesshëm për parandalimin e:
 - i. Konfliktit rast për rast të interesit (faktik, në dukje dhe të mundshëm);
 - ii. Konfliktit të vazhdueshëm të interesit;
 - ç. Mbështet eprorin e zyrtarit në vlerësimin e kryerjes së padrejtë të detyrave për shkak të konfliktit të interesit, në marrjen e masave disiplinore apo në propozimin për vendosjen e gjobave në rast kundravajtjesh administrative të zyrtarit, në kuptim të ligjit.
 - d. Merr masa për të siguruar aksesin e informimit të publikut në të dhënat personale të zyrtarëve dhe në dokumentet e tjera zyrtare që lidhen me konfliktin e interesit;
 - dh. Mbështet Autoritetin, në kryerjen e deklarimit periodik të interesave nga zyrtarët e tij;
 - e. Njofton me shkrim ILDKPKI-në për rastet e largimit nga funksioni të zyrtarëve që mbartin detyrim për deklarim të interesave private periodike në ILDKPKI;
 - f. Njofton me shkrim ILDKPKI-në për rastet e emërimit të zyrtarëve që mbartin detyrim për deklarim të interesave private periodike në ILDKPKI;
 - g. Bën me dije zyrtarët e AMF-së për çdo këshillë apo udhëzim të ILDKPKI-së;
 - gj. Mbështet misionet monitoruese, vlerësuese apo të verifikimit dhe të hetimit administrativ të Autoritetit për zyrtarët e këtij institucioni;
 - h. I paraqet ILDKPKI-së çdo vit për vitin pararendës, por jo më vonë se data 31 janar, një raport për veprimtarinë e kryer në zbatim të këtij ligji, përfshirë rastet e konflikteve të interesave, mënyrat e ndjekura për parandalimin ose trajtimin e tyre, rezultatet e arritura, si dhe çështjet e lidhura me deklarimin periodik;
 - i. Përgatit guida, informon, këshillon e trajnon zyrtarët në lidhje me këtë ligj, me të drejtat e detyrimet e tyre dhe me parandalimin sa më të mirë të konfliktit të interesave;

- j. Ndjek e zbaton detyra të tjera, që i ngarkohen sipas kësaj rregulloreje ose urdhrave të titullarit të institucionit në zbatim të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.

Neni 14

Administrimi i dokumentacionit nga autoriteti përgjegjës

1. Dokumentacioni i përdorur nga autoriteti përgjegjës, në zbatim të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, dhe në zbatim të kësaj rregulloreje, është dokumentacion zyrtar. Në rast largimi nga detyra, bëhet dorëzimi i gjithë dokumentacionit sipas rregullave të caktuara.
2. Me qëllim administrimin sa më të mirë të dokumentacionit nga autoriteti përgjegjës, krijohen dosje të veçanta me përmbajtje si vijon:
 - a. Dosja nr. 1, me titull “Për aktet ligjore e nënligjore”;
 - b. Dosja nr. 2, me titull “Për identifikimin dhe regjistrimin e konfliktit rast për rast të interesave”;
 - c. Dosja nr. 3, me titull “Për regjistrimin e deklarimeve periodike të pasurive dhe të interesave të zyrtarëve, që mbartin detyrim për deklarim në ILDKPKI-së”.

Neni 15

Regjistri i konflikteve rast për rast të interesave

1. Për regjistrimet e konflikteve rast për rast të interesave të zyrtarëve të Autoritetit, krijohet regjistri me të njëjtin emër.
2. Regjistri i konflikteve rast për rast të interesave administrohet nga autoriteti përgjegjës i AMF-së.

Neni 16

Regjistrimet rast për rast të konflikteve të interesit

Autoriteti përgjegjës, për çdo rast të shfaqjes së një konflikti të interesit, regjistron identitetin e zyrtarit, interesat privatë të tij, shkak për konflikt interesi, thelbin e konfliktit, palët e interesuara, burimin e të dhënave, mënyrën e marrjes dhe të verifikimit të tyre, si dhe vendimin që është marrë, mbështetur në këto të dhëna, përfshirë edhe vendimet e marra nga eprorët, nga Kuvendi ose nga gjykatat.

Neni 17

Mbrojtja për dhënien e informacioneve

1. Çdo shtetas, i cili ofron informacion të bazuar për rastet e konfliktit të interesave të pa deklaruara nga zyrtarët e AMF-së, përfiton, mbrojtje të veçantë administrative, si më poshtë:
 - a. Zyrtari i Autoritetit, për të cilin jepet informacion, nuk mund të ushtrojë asnjë kompetencë administrative me efekte ndëshkuese mbi shtetasin informues, dhe as të bëhet pengesë për fitimin e të drejtave të ligjshme nga ky i fundit për shkak të dhënies së informacionit;
 - b. Kur marrja e masës ndaj shtetasit që informon përcaktohet nga një shkak tjetër ligjor, ajo merret vetëm nga një zyrtar tjetër i Autoritetit, që qëndron në marrëdhënie varësie vertikale mbi zyrtarin, për të cilin është dhënë informacioni.
2. Nga parashikimi i pikës 1 (b) të këtij neni bën përjashtim rasti kur marrja e masës administrative bëhet në kushtet kur konflikti i vetëm i interesit i pashmangshëm i zyrtarit është ai në dukje kur plotësohen kushtet e mëposhtme:
 - a. Kur zyrtari i Autoritetit:
 - i. Ose është i pazëvendësueshëm në ushtrimin e funksioneve;
 - ii. Ose vetë përjashtimi i tij është i pamundur, sepse është e pamundur delegimi i kompetencave të zyrtarit te një zyrtar tjetër, për shkak të ligjit apo për shkak të situatës;
 - iii. Ose për shkak se asnjëra nga zgjidhjet e parashikuara në nuk është e mundur.
 - b. Dhe kur:
 - i. Vendimet e zyrtarit të Autoritetit, sipas rregullimeve me ligj, nuk i nënshtrohen miratimit, revokimit ose shfuqizimit nga një epror;
 - ii. Nuk është i mundur as transferimi as tjetërsimi i interesit privat, për shkak të natyrës së tij (si lidhje familjare, komunitare, etj.);
 - iii. Nuk ka kuptim, që për një rast konflikti të tillë, zyrtari të japë detyrimisht dorëheqjen nga funksioni.

Në një rast të tillë, vendimet e këtij zyrtari i nënshtrohen një kontrolli dhe vlerësimi të veçantë nga eprori i ngarkuar me ligj për të kryer kontrollin e këtyre vendimeve. Vendimi dhe rezultatet e kontrollit bëhen kurdoherë publike.

Seksioni 2

Identifikimi, regjistrimi, kufizimi i interesave private

Neni 18

Zyrtarët që mbartin detyrimin për deklarimin periodik të interesave private

Deklarimi i interesave private periodike të zyrtarëve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare bëhet sipas parashikimeve të kreut I të Ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar.

Neni 19

Kufizimi i interesave private për parandalimin e konfliktit rast për rast të interesit për çështje të veçanta

1. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Nëndrejtori Ekzekutiv në AMF:

- a. Nuk mund të ushtrojnë asnjë funksion tjetër publik;
- b. Nuk mund të ushtrojnë asnjë veprimtari tjetër fitimprurëse, me përjashtim të mësimdhënies;
- c. Nuk mund të jenë të angazhuar në funksione drejtuese partiake;
- d. Nuk mund të zotërojnë aksione ose pjesë të kapitalit në asnjë nga subjektet e mbikëqyrura;
- dh. Nuk mund të ushtrojnë veprimtari private, që krijojnë të ardhura në formën e personit fizik tregtar, ortakëri personash fizikë tregtarë të çdo forme, si dhe profesione të lira të avokatisë, noterisë, ekspertit të licencuar, si dhe të konsulentit, agentit a përfaqësuesit të organizatave të përcaktuara në shkronjën "e" të këtij neni;
- e. Nuk mund të lidhin kontrata ndërmjet, çdo institucioni publik nga njëra anë dhe nga ana tjetër shoqërisë/ve tregtare, shoqërisë së thjeshtë a ortakërisë, në të cilën, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Nëndrejtori Ekzekutiv zotërojnë aksione ose pjesë në kapital, pavarësisht nga sasia e aksioneve ose pjesëve të kapitalit që zotërojnë;
- f. Nuk mund të lidhin kontrata ndërmjet një institucioni publik nga njëra anë dhe një individ, personi fizik a juridik, apo ndonjë formë tjetër ortakërie, nga ana tjetër, kur, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Nëndrejtori Ekzekutiv kanë një interes privat, sipas përcaktimeve të nenit 30 të Kodit të Procedurave Administrative.

2. Zyrtarët e tjerë të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare:

- a. Nuk mund të jenë anëtarë në organet drejtuese të një shoqërie tregtare kur:
 - i. Këta ushtrojnë veprimtari në një sferë që përputhet ose pritet me sferën e juridiksionit të zyrtarit dhe të kompetencës së tij për të vepruar;
 - ii. Me akte të nxjerra nga ai;
 - iii. Ose kur zyrtari ka rol thelbësor dhe përcaktues në nxjerrjen e këtyre akteve, me akte të cilat krijojnë pasoja juridike, përfitime ose kosto mbi këto shoqëri a organizata apo mbi shoqëri ose organizata të tjera që bashkëpunojnë ose

konkurrojnë me shoqërinë në fjalë, përjashtuar rastet kur ky pozicion në shoqëri ose organizatë vjen për shkak të funksionit dhe/ose të statusit.

- b. Nuk mund të jenë të punësuar, me kohë të plotë apo të pjesshme, në një detyrë tjetër, në një nga subjektet e mbikëqyrura;
 - c. Nuk mund të zotërojnë në mënyrë aktive, aksione ose pjesë në kapital të një shoqërie tregtare, në rastet kur shoqëria ushtron veprimtari në një sferë që përputhet ose pritet me sferën e juridiksionit të zyrtarit dhe të kompetencës së tij për të vepruar, me akte të nxjerra nga ai, ose kur zyrtari ka rol thelbësor dhe përcaktues në nxjerrjen e këtyre akteve, të cilat krijojnë pasoja juridike, përfitime ose kosto mbi këto shoqëri apo mbi shoqëri të tjera, që bashkëpunojnë ose konkurrojnë me shoqërinë në fjalë, rast në të cilin zyrtari mund të zotërojë aksione ose pjesë në kapital vetëm, në përputhje me kushtet e përcaktuara në shkronjën "c" të nenit 27 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
3. Pavarësisht përcaktimeve të mësipërme, ndalohet lidhja e kontratave ndërmjet AMF-së, nga njëra anë dhe një individ, personi fizik a juridik, apo ndonjë formë tjetër ortakërie, nga ana tjetër, kur plotësohen, njëkohësisht, kushtet e mëposhtme:
- a. Zyrtari i Autoritetit ka kompetencë thelbësore dhe përcaktuese në vendimmarrjen e procesit të vlerësimit të ofruesve dhe të ofertave apo në përcaktimin e termave të kontratës;
 - b. Ky zyrtar ka një interes privat, sipas përcaktimeve të nenit 30 të Kodit të Procedurave Administrative.

Neni 20

Ndalimi i marrjes së dhuratave, favoreve, premtimeve ose trajtimeve preferenciale

1. Është e ndaluar që një zyrtar i Autoritetit të kërkojë, të pranojë ose të marrë, në mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë, për veten, për familjen, të afërmit, dhurata, favore, premtime ose trajtime preferenciale, të cilat i jepen për shkak të pozicionit të tij, nga një individ, person fizik ose juridik privat, kur kjo mund të shkaktojë lindjen e një konflikti interesi të çdo lloji, ose që ndikon ose duket sikur ndikon në paanshmërinë e kryerjes së detyrës a është ose duket sikur është shpërblim për mënyrën e kryerjes së detyrës zyrtare.
 - a. “Dhurata”, sipas kësaj rregulloreje ka të njëjtin kuptim të përcaktuar në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 , “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” dhe në VKM-në nr. 714, datë 22.10.2004 “Për veprimtarinë e jashtme dhe dhënien e dhuratave gjatë veprimtarisë së nëpunësit të administratës publike”.
 - b. Nuk konsiderohen si dhurata, në kuptim të këtij neni, dhuratat, të cilat i ofrohen zyrtarit si pasojë e lidhjeve fafëfisnore apo njohjeve personale që ai ka me dhuruesit, si edhe në rastin kur është e qartë se dhurata nuk ka asnjë lidhje me

pozicionin dhe cilësinë si nëpunës i administratës publike, të personit, që merr dhuratën.

2. Zyrtari nuk duhet që, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të japë dhurata ose të ndërmjetësojë për të dhënë dhurata për një zyrtar të një niveli më të lartë apo të afërm të tij dhe as të kërkojë ose të pranojë dhurata nga zyrtarë të një niveli më të ulët ose të afërm të tij, për shkak të cilësive dhe raporteve zyrtare.
3. Rregullat e mësipërme nuk zbatohen në rastin e ftesave të zakonshme apo kur janë të ftuar punonjës ose kolegë të tjerë, të mikpritjes tradicionale, dhuratave me vlerë simbolike apo tradicionale dhe të mirësjelljes, brenda kufijve normalë të traditës, zakoneve dhe praktikës së përditshme, të cilat nuk krijojnë dyshime për paanësinë e zyrtarit.
Pranimi dhe vlerësimi i dhuratave bëhet sipas rregullave të përcaktuara në nenin 23 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar dhe në VKM-në nr. 714, datë 22.10.2004 “2004 “Për veprimtarinë e jashtme dhe dhënien e dhuratave gjatë veprimtarisë së nëpunësit të administratës publike”.
4. Në asnjë rast zyrtari i Autoritetit nuk duhet të pranojë dhurata në vlerë monetare.
5. Përjashtohen vetëm rastet e përcaktuara me akte të organeve kompetente, të cilat lejojnë pranimin e dhuratave apo trajtimeve preferenciale për arsye protokollare.

Neni 21

Prania dhe kufizimi i interesave private të personave të lidhur me zyrtarin

1. Prania dhe kufizimi i interesave private të personave të lidhur me zyrtarin. Kufizimet e parashikuara në nenin 19, pika 1, shkronja “d”, “e”, “f”, pika 2 dhe pika 3 si dhe nenin 20 të kësaj rregulloreje zbatohen edhe për interesat private të personave të lidhur me zyrtarët e AMF-së. Persona të lidhur me zyrtarët e Autoritetit janë:
 - a. Bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja fëmijët në moshë madhore, prindërit e zyrtarit e të bashkëshortit/es, bashkëjetuesit/es;
 - b. Çdo person fizik ose juridik, i cili, në lidhje me dhuratën, favorin, premtimin ose trajtimin preferencial, luan rolin e ndërmjetësit a të shkëmbyesit të interesave të lindur nga ky veprim.
2. Përsa i përket kufijve të zotërimit të aksioneve ose të pjesëve në kapital, për zyrtarët e AMF-së dhe personat e lidhur me ta, zbatohen drejtpërdrejtë parashikimet e nenit 24, pikat 4 e 5 dhe nenit 35, pikat 2 e 3, të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.”

Neni 22

Mënyrat e trajtimit dhe të zgjidhjes së konfliktit të interesave

1. Mënyrat e trajtimit dhe të zgjidhjes së konfliktit të interesave për zyrtarët e AMF-së bëhen sipas kreut IV të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.
2. Disa nga mënyrat bazë të mënjanimin të konfliktit të interesit janë:
 - a. T'i kufizohen zyrtarit informacione të caktuara, që lidhen me ushtrimin e funksionit të tij;
 - b. Të mos i ngarkohen detyra që mund të çojnë në shfaqjen e një konflikti interesash;
 - c. Të mos lejohet që zyrtari të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes;
 - ç. Të rishikohen ose të ndryshohen detyrat dhe kompetencat e zyrtarit;
 - d. Të transferohet zyrtari në një detyrë tjetër, që shmang konfliktin e interesave;
 - dh. Të merren masat e nevojshme për të shmangur emërimin ose zgjedhjen e një zyrtari në funksione, në të cilat mund të lindin ose ka konflikte interesash;
 - e. Në rast të një akti të marrë në praninë e konfliktit faktik të interesit, në çdo mënyrë që kjo vihet re, të anulohen ose të revokohen, aktet e marra nga zyrtari, sa më parë që të jetë e mundur, dhe mundësisht para se ato të kenë sjellë pasoja;
 - f. Anulimi ose revokimi i aktit mund të bëhet edhe kur gjykohet se akti është marrë në kushtet e konfliktit në dukje të interesit, i cili mund të shfaqet rast për rast ose në mënyrë të vazhdueshme;
 - g. Anulimi ose revokimi i një akti nuk bëhet nga eprori i zyrtarit, kur ai vlerëson se pasojat që mund të vijnë nga anulimi ose revokimi i tejkalojnë dukshëm përfitimet nga ky anulim ose revokim.

Neni 23

Sanksionet

Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar dhe në këtë rregullore, kur nuk përbën vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe/ose shkelje disiplinore dhe dënohet me gjobë, sipas kufijve të përcaktuar në nenin 44 të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar. Masat disiplinore zbatohen në përputhje me ligjet, që rregullojnë marrëdhëniet e punës.

Neni 24

Ndalimi i shpërdorimit të së drejtës

Asnjëra nga dispozitat e kësaj rregulloreje nuk mund të interpretohet sikur i jep zyrtarëve të Autoritetit, të drejta që të ndërmarrin ndonjë veprimtari ose të kryejnë ndonjë akt, që synon cenimin e parashikimeve dhe rregullave të përcaktuara në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, dhe në këtë rregullore. Në mungesë të parashikimeve të veçanta në këtë rregullore, zbatohen drejtpërdrejt dispozitat e përcaktuara në Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.

Neni 25

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.