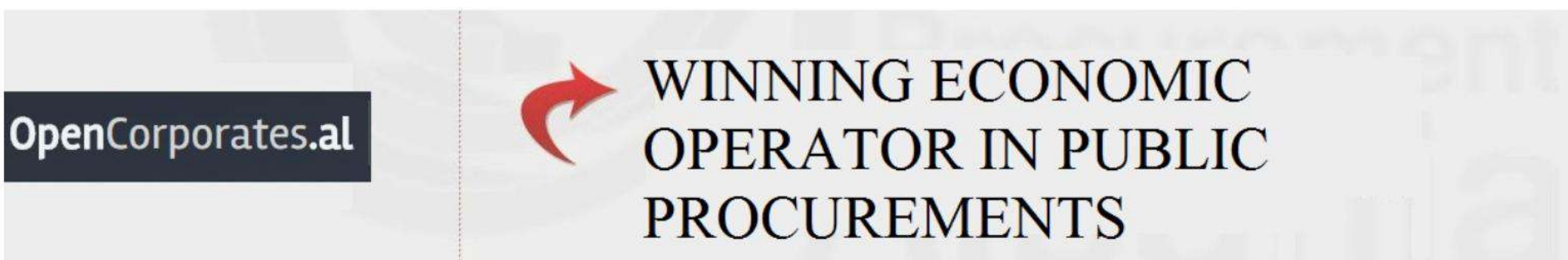
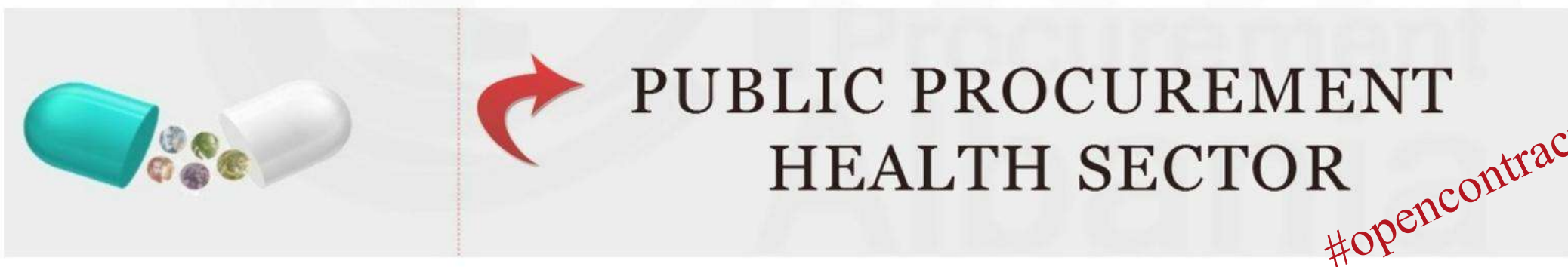


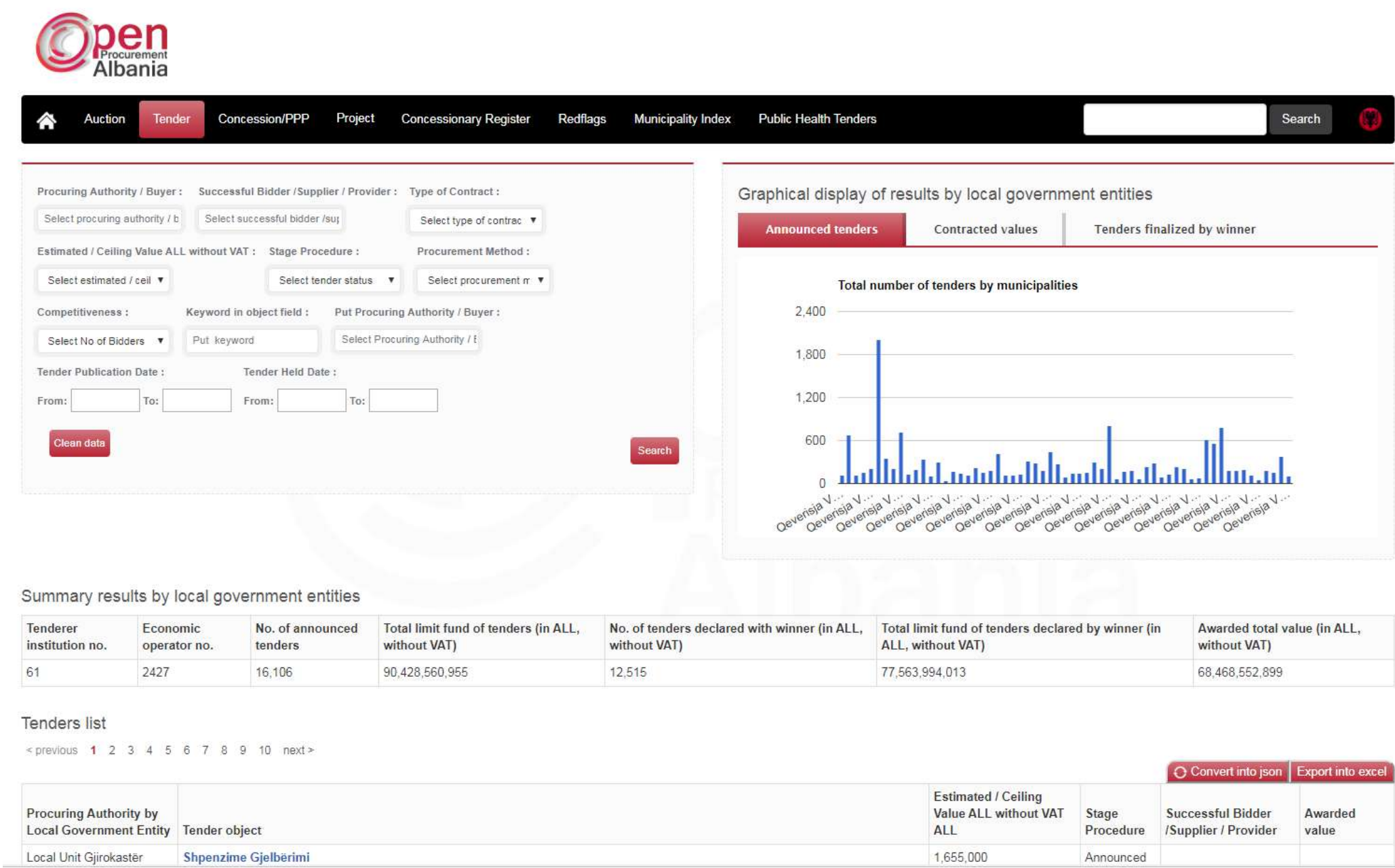
BESJANA HYSA & VIOLA CIVICI, AIS

OPENING DATA FOR A MORE TRANSPARENT SOCIETY

ALS, an organization promoting Open Data Albania, has so far opened data regarding:



Data disclosure and publication on a well-structured database.



This database marks one of the best quality databases available for watchdog monitoring of local government.

Through Open Procurement Albania, AIS discloses the following facts:

- ✓ how public works are contracted;
- ✓ how equal competition between operators are;
- ✓ how public money is distributed to different municipalities in the country;
- ✓ indications of clear irregularities with the competition;
- ✓ indications of certain companies being favored;
- ✓ concentration of contracts on a single operator.

Therefore, we developed Open Corporates Albania portal last year.

The screenshot displays the OpenCorporates.al website, which is powered by the Albanian Institute of Science. The background features a low-angle photograph of a modern, multi-story building with a colorful facade. The website's header includes the logo 'OpenCorporates.al', the text 'Powered by Albanian Institute of Science', and navigation links for 'MENU', 'SIMILAR PLATFORMS', and 'ABOUT US'. A red 'X' icon is visible in the top right corner of the header.

The main search interface is a semi-transparent overlay with the following fields and options:

- Type the name of the Company
- Type the Tax Registration Number (NIPT) of the Company
- Type one of the Company Shareholders
- Search by Company's Legal Form (dropdown menu)
- Type the name of one of the Administrators of the Company
- Choose one of the Company Licenses (dropdown menu)
- Type the name of one of the former shareholders/partners
- Choose one of the Company Licenses

A 'Search' button is located at the bottom center of the search overlay.

Open Data for Business Companies that have won public contracts.

- ✓ There are currently more than 6000 business companies contracted by public money
- ✓ 9152 shareholders
- ✓ About 100 companies executing PPPs/concessionary agreements
- ✓ 100 companies connected to asset declarations made by high/level public officials
- ✓ 200 business companies owned by state public institutions.

The data are disclosed on public databases, but the format of their publication is:

- ✓ closed
- ✓ does not enable searching for information,
- ✓ not able to be read, understood, and reused.

The screenshot displays the OKB National Business Center website. The header includes the OKB logo, the text 'Qendra Kombetare e Biznesit National Business Center', and a navigation menu with links: NBC, Legislation, Search, Information on Procedure, Announcement, Transparency Program, NewsRoom, and Contact. A search bar with a magnifying glass icon is also present. Below the header, the main section is titled 'Search for Subject'. It features a search form with the following fields: 'J61922018S' (with a dropdown arrow), 'Subject Name', 'Address', 'Shareholder', 'Trade name', and 'Identification Number'. There are two buttons: 'Search' (orange) and 'Clear' (teal). Below the form, the search results are displayed for 'NUIS: J61922018S' with 'Subject name: FUSHA'. The 'Objekt i Aktivitetit' field contains a long, truncated description: 'Ndertime civile dhe ekonomike ,ndertime civile,industriale turistike,bujqesore deri ne 5 kate.Ndertime civile ,industriale turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione ,ndertim banese me skelet mbi 8 kate.Ndertime rrugore ,ndertim rruge kategoria ...'. At the bottom of the results section, there are three links: 'Look for active licenses', 'Download simple extract', and 'Download historical extract'.

OKB
Qendra Kombetare e Biznesit
National Business Center

NBC Legislation Search Information on Procedure Announcement Transparency Program NewsRoom Contact

Search

Search for Subject

J61922018S
Subject Name
Address
Shareholder
Trade name
Identification Number

Search
Clear

NUIS: J61922018S **Subject name:** FUSHA **Objekt i Aktivitetit:** Ndertime civile dhe ekonomike ,ndertime civile,industriale turistike,bujqesore deri ne 5 kate.Ndertime civile ,industriale turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione ,ndertim banese me skelet mbi 8 kate.Ndertime rrugore ,ndertim rruge kategoria ...

Look for active licenses Download simple extract Download historical extract

So, what happens when we open data about business companies' shareholders?

This is the Passport of a business company, which provides the following activities under the one Tax Number (NIPT):

- ✓ Santa Quaranta Hotel in Saranda
- ✓ Bar Cafe Restaurant
- ✓ Private Security Services (Private Police)
- ✓ Security Surveillance Services (CCTV)

OpenCorporates.al

BALILI-KO
Last change(based on NBC extract) made on: 2017-09-27 10:19:30

JSON CSV

Tax Registration Number:	K36603503U
Administrators:	Bashkim Balili
Scope:	Sigurim i objekteve publike e private dhe hoteleri turizëm. Kultivim i pemëve frutore e prodhimeve bujqësore, Bar kafe, Restorant dhe hotel, sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjate transportit. Survejim me kamera sigurie dhe sistem alarmi.
Other Trade Names:	SANTA QUARANTA PREMIUM RESORT
Legal Form:	Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year:	15.11.2001
District:	Sarandë
Country:	Shqipëri
Initial Capital:	153 572 877,00
Shares:	100
Type of Ownership:	Private
Number of Administrators:	1
Male/Female:	Mashkull
Status:	aktiv
Comments:	I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike

Partners
Company Owners

Bashkim Balili - 100%

Partner Gender Stats
Shares by gender

Ortake femra % 0

Ortak meshkuj % 100

Value of Men-Owned Shares:
153572877

Owner/Parent Company of:

Contracts with Public Institutions

Local Government Unit:
only one

Total Contracts with Public Institutions	5
Total Value of Contracts with Public Institutions	10 213 930,95

So, what happens when we open data about business companies' shareholders?

Owner/Parent Company of:

Contracts with Public Institutions

Local Government Unit:

only one:

Total Contracts with Public Institutions	5	
Total Value of Contracts with Public Institutions	10 213 930,95	
(Total of) Contracting Authorities	1	
Qeverisja Vendore Sarandë	5	10 213 930,95
Monitor Contracts	BALILI-KO	

Contracts with Public Institutions

Health Sector

Total Contracts with Public Institutions	4	
Total Value of Contracts with Public Institutions	4 279 434,67	
(Total of) Contracting Authorities	1	
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet	4	4 279 434,67
Monitor Contracts	BALILI-KO	

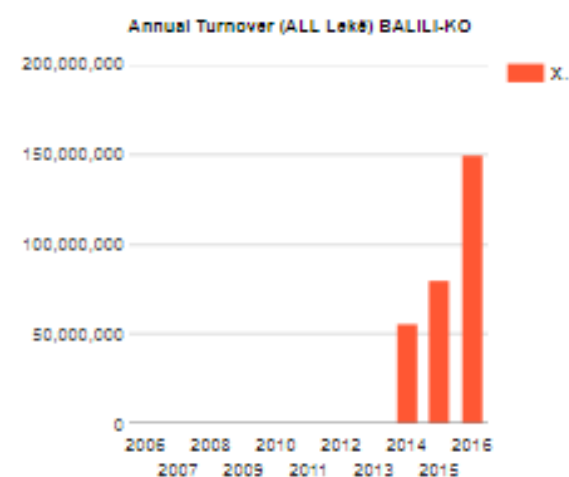
Financial Information

- ✓ Transaksione Thesari 2015-2017
- ✓ Transaksione Thesari 2014

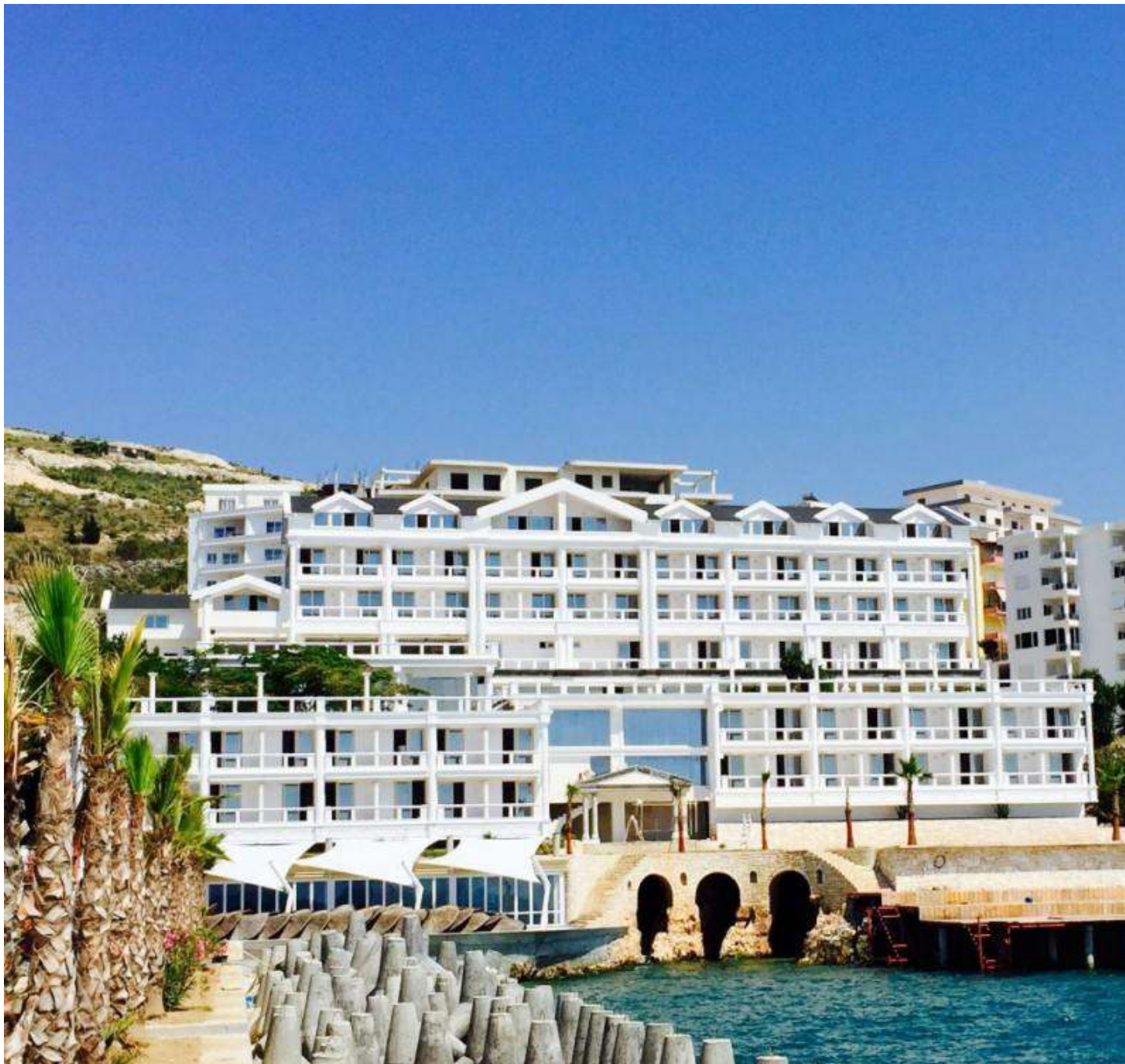
- ✓ Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 609 233,00
- ✓ Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 651 183,00
- ✓ Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 150 501,00
- ✓ Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 105 948,00
- ✓ Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -412 585,00



- ✓ Annual Turnover (ALL Lekë) 2016: 150 030 103,00
- ✓ Annual Turnover (ALL Lekë) 2015: 79 896 627,00
- ✓ Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 55 874 932,00



SO, WHAT HAPPENS WHEN WE OPEN DATA ABOUT BUSINESS COMPANIES' SHAREHOLDERS?



The company is owned by Bashkim Balili, brother of Klement Balili, who is under international arrest warrant for drug trafficking and organized crime.

Santa Quaranta Hotel, owned by Balili-Ko is confiscated following suspicions of this hotel being a “product of criminal offences”

Greek and Albanian media have reported that the hotel is allegedly used to make illegal video recordings of intimate moments of high-level Albanian officials, which are reportedly used to blackmail them in order to get favors in terms of public tenders and privatizations.



The person under international arrest warrant is known for his connections with high-level politicians.

The company had won two licenses from the Albanian State Police for providing:

- ✓ Security Services through Private Police, and
- ✓ Security Services through Surveillance CCTV systems.

With these two licenses, the company has signed tens of service agreements as a security service provider to public institutions, including the Prosecutor's Office in two regions in the country.

Some Facts:

- ✓ Business company owned by someone, who has close family connections to an international drug trafficker,
- ✓ Under investigation for assets that are alleged products of criminal offences
- ✓ Provides security services to the prosecutors, who are supposed to investigate the company's own assets.
- ✓ Increases annual turnover through public money (contracts and transactions).

This could not be understood unless data were disclosed. They are now available on the same interface on Open Corporates:

- ✓ Company's commercial name "Santa Quaranta" vs. legal registered name "Balili-Ko". Media referred to Santa Quaranta, but could not find any such business company by that name on the public business database. You had to search for it by the name of "Balili -Ko".
- ✓ Company licenses.
- ✓ List of transactions, public money paid to this company
- ✓ List of public contracts.

Once the passport of this company was published under Open Corporate Albania, media produced more than 50 articles for a week, including front page articles or TV headlines.



Rona Jone

Transaksionet brenda familjes, zbardhen dyshimet për pasurinë e Kelmend Balilit

09.10.2019 09:00

EDITORIAL

Pse Partia Socialiste mban qëndrim të dyzuar me ministrin Fatmir Xhafaj?

FORUM

Roland Osofok: I gjithë krimi bashko kundër ministrit Fatmir Xhafaj

VIDEO/Presidenti tek konkurrenset e Misa Shqipëria 2019

ÇDO DITË PRANË JUSH PËR 15 VITE!

Nën dyshimin se pronat e vëllezëve Balili në Sarandë e Delvinë mund të tjetërsohen, prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoj sekuestrimin e tyre me akuzën se janë krijuar pjesërisht nga aktiviteti kriminal, një akuzë që familjarët e Kelmend Balilit e mohojnë me forcë, shkruan **BIRN**.

Me 3 prill 2016, Alma Balili, bashkëshorte e Kelmend Balilit, regjistroi në Qendrën Kombëtare të Biznesit kompaninë me emrin tregtar 'Santa Quaranta' me objekt veprimtarie Hotel, Bar Kafe, Restorant dhe me kapital themelluar 100 lekë. Një muaj më vonë, në maj 2016, një operacion masiv antidroge i policisë greke në bashkëpunim me agjencinë amerikane të luftës kundër drogës DEA, solli shpalljen në kërkim të Kelmend Balilit. 44 vjeçarit që në këtë kohë mbante postin e Drejtorit të Shërbimeve të Transportit Rugor dega Sarandë. Në korrik 2016, kohë kur fati i Kelmendit ishte i paqartë pasi autoritetet shqiptare nuk pranonin se ai ishte apo jo i shpallur në kërkim, Alma e regjistroi kompaninë Santa Quaranta.

Një vit e gjysmë më vonë, kjo kompani jetëshkurtyr përbën një prej argumenteve me të cilat Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoj vendosjen e hotelit luksoz në



DRONI.al

DETAJE/ Qeveria pasi ju pagoi faturën e fundit, u heq licencat Balilajve

16 Dhjetor 2017

Ndaje

Facebook **Twitter** **Google+**

Ndërsa emri i Balilit ishte kthyer në kryefjalë të luftës politike për lidhjet e tij me politikën dhe ai ishte vetë në kërkim, firmat e lidhura me të marrnin licenca nga policia, por edhe **fonde shtetërore**. Behet fjala për kompaninë "Balili KO" në pronësi të Bashkim Sabahudin Balilit. Në 31 maj të vitit 2012 ai ka marrë licencën për shoqërinë e ruajtjes fizike "Balili KO" dhe licenca mban emrin dhe firmën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Haki Çako, i cili më 23 dhjetor të vitit 2015 e ka firmosur licencën për kompaninë e vëllait të Klement Balilit, ndërsa më datë 17 dhjetor 2017 ka urdhëruar heqjen e kësaj license.

Pavarësisht procesit penal të nisur, ligjet antimafia duket se kanë funksionuar shumë ngadalë aq sa Ministria e Brendshme në kohën e drejtuar nga Tahiri e deri me 17 dhjetor, neglizhonte një fakt të tillë.

Kompania e vëllait të Klement Balilit kishte licence për sigurimin e objekteve dhe për transportimin e vlerave monetare. Në të njëjtën ditë Haki Çako ka firmosur heqjen e licencës edhe për kompaninë "SD Security" e cila është në pronësi të Selim Samaudin Balilit, vëllait tjetër të Klementit. Licencat e të dyja kompanive ishin aktive edhe pas ngras së hetimit për trafik droge. Pavarësisht kërkesave për arrestim dhe ekstradim, por edhe thirrjeve të diplomatëve, shteti ujintha dhe i shtoi para kompania "Balili KO"



Reporter.al

Transaksionet brenda familjes, zbardhen dyshimet për pasurinë e Kelmend Balilit

19 Dic 2017

Transaksionet brenda familjes, zbardhen dyshimet për pasurinë e Kelmend Balilit

Nën dyshimin se pronat e vëllezëve Balili në Sarandë e Delvinë mund të tjetërsohen, prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoj sekuestrimin e tyre me akuzën se janë krijuar pjesërisht nga aktiviteti kriminal, një akuzë që familjarët e Kelmend Balilit e mohojnë me forcë.

Autor: Elton Qyno | BIRN | Tiranë

Email Pinterest Facebook Google+ Twitter

Printo

Me 3 prill 2016, Alma Balili, bashkëshorte e Kelmend Balilit, regjistroi në Qendrën Kombëtare të Biznesit kompaninë me emrin tregtar 'Santa Quaranta' me objekt veprimtarie Hotel, Bar Kafe, Restorant dhe me kapital themelluar 100 lekë. Një muaj më vonë, në maj 2016, një operacion masiv antidroge i policisë greke në bashkëpunim me agjencinë amerikane të luftës kundër drogës DEA, solli shpalljen në kërkim të Kelmend Balilit, 44 vjeçarit që në këtë kohë mbante postin e Drejtorit të Shërbimeve të Transportit Rugor dega Sarandë. Në korrik 2016, kohë kur fati i Kelmendit ishte i paqartë pasi autoritetet shqiptare nuk pranonin se ai ishte apo jo i shpallur në kërkim, Alma e regjistroi kompaninë Santa Quaranta.

Një vit e gjysmë më vonë, kjo kompani jetëshkurtyr përbën një prej argumenteve me të cilat Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoj vendosjen e hotelit luksoz në dalje të Sarandës nën sekuestro në bazë të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, të njohur më së shumti si ligji antimafia.

Sipas prokurorisë, veprimet e Alma Balilit me pronat e familjes lidhen me faktin se bashkëshorti i saj

Following dozens of articles on the media, the Director of the State Police 'had' to sign an order to suspend the licenses of this company.

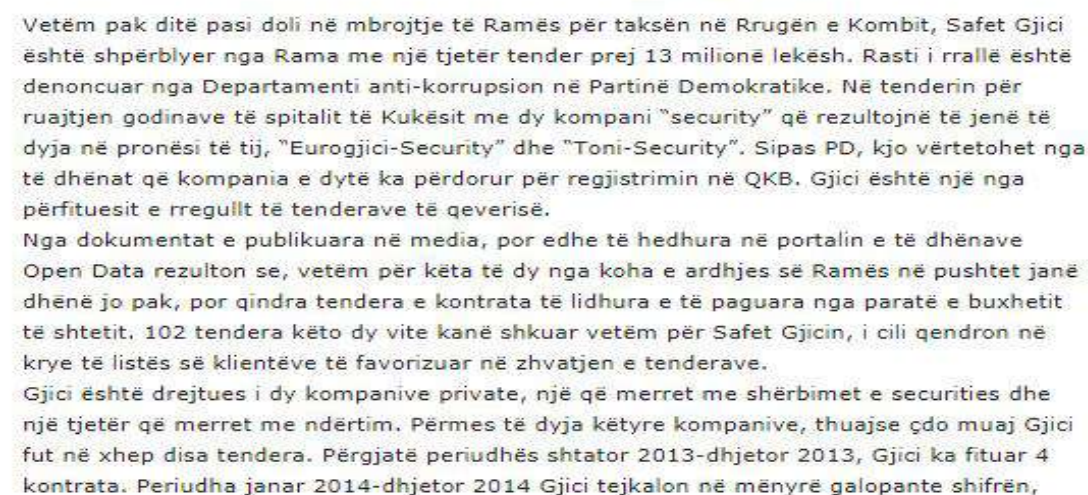
The order of the State Police was challenged on court by the owner of the company, but public pressure and public verification of the facts turned out to reveal what could be well considered 'state capture' or failure of the 'anti-mafia legal package'.

- A business company owned by nephew of MP Sadri Abazi wins 13 public contracts. The company has no past performance, and was once investigated for forged documents.

Booking.com

A photograph of a hotel room featuring a bed with white linens and a brown headboard. A glass of orange juice sits on a table in the foreground.

- Two companies, Eurogjici Security and Tony Security, in a public procurement race are owned by the same person. MP Safet Gjici allegedly involved



Thanks to open data on business companies or disclosure of the data, we have today tens of investigative articles and public denouncements of cases, including:

- Tenders through direct negotiation. Here is who wins in a certain municipality 13 procedures are won by two legal entities

TIRANA | DURRËSI | VLORA | SHKODRA | KUKËSI

SHQIPËRIA
Xhelal Mziu 12 tendera të dyshimtë, kush janë dy njerëzit që 'gllabërojnë' paratë e Bashkisë
 Nga: **Shqiptarja** Më: 3 prill 2018 Në ora: 07:45



Xhelal Mziu

Bashkia e Kamzës, me në krye Xhelal Mziun, në harkun kohor të tetë muajve (maj-dhjetor 2017), ka zhvilluar 12 tendera në mënyrë të dyshimtë.

Tenderat karakterizohen nga mungesa e garës, nga skualifikimi i të gjithë konkurrentëve të tjerë si dhe nga procedura me negociim paraprak, ndonëse vlera është mbi 5 milionë lekë. Të gjitha këto procedura lejohen nga ligji në kushte, rrethana dhe raste të veçanta, por dyshimet konsistojnë në faktin se kanë përfituar të njëjtën njerëz si dhe ka një intensitet të shfrytëzimit të hapësirave që lejon ligji.

Duke lu referuar të dhënat e Open Data, mbi procedurat tenderuese të ekspozuara ndaj riskut dhe që mund të tërheqin vëmendjen e Prokurorisë, katër nga 12 tenderat e kësaj natyre, të zhvilluara nga Bashkia e Kamzës, i ka fituar kompania Kupa, me administrator Shkëlqim Kupa. Falë skualifikimit të të gjithë operatorëve të tjerë në garë, kompania Kupa ka fituar tenderin për "Blerje buldozer me zinxhir dhe me thikë para", me vlerë 3 720 000 lekë. Gjithashtu, me mungesë konkurrence, kjo kompani ka fituar edhe dy tendera të tjerë, atë për sistemin dhe gjelbërimin e Lumit të Tiranës nga ana e Bashkisë Kamzë, me vlerë 30,195,780 lekë si dhe tenderin për rrethimin e një

- 1.Ndërtim Rr. Donald Tramp deri te Rruga Skënderbeu, fondi limit 13,468,669, oferta fituese 13 643 770 lekë, mungesë gare, negociim i drejtpërdrejtë (mbi 5 milionë lekë), kompania fituese Kupa, me administrator Shkëlqim Kupa, lidhja e kontratës 27.12.2017
- 2.Blerje buldozer me zinxhir dhe me thikë para, fondi limit 3,750,000 lekë, 3 720 000 oferta fituese, skualifikim i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, kompania fituese Kupa, me administrator Shkëlqim Kupa, më 26.05.2017.
- 3.Sistemim dhe gjelbërim i Lumit të Tiranës (Ana e Bashkisë Kamzë) Paskuqan, fondi limit 31,430,418 lekë, oferta fituese, 30,195,780 lekë, mungesë konkurrence, kompania fituese Kupa-Gjelbërimi 2000, administrator Shkëlqim Kupa, datë 17.11.2017.
- 4.Rrethimi pikës së grumbullimit në Valias, fondi limit 4 456,050 lekë, oferta fituese 4 395 923, mungesë konkurrence, kompania fituese Kupa, me administrator Shkëlqim Kupa, datë 01.11.2017.
- 5.Ndërtim Rruga Kukësi, fondi limit 7,084,175 lekë, vlera e kontratës 8 389 064 lekë, mungesë gare, procedurë me negociim, kompania fituese Kronos Konstruksion, me administrator Vasil Jovani, datë 26.12.2017.
- 6.Ndërtim rruga Faik Hoxha, fondi limit 23,436,373, oferta fituese 22,419,912 lekë, skualifikim i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, kompania fituese Ndërtimi SHPK&Ndregjoni, administrator Luan Bali, datë 01.11.2017
- 7.Pastrim Kolektori, fondi limit 1,847,909 lekë, oferta fituese 1 792 796 lekë, mungesë konkurrence, kompania fituese Liqeni VII, administrator Musa Kalia
- 8.Rivitalizimi i Rugës "Blv Blu", fondi limit, 86,818,451 lekë, vlera e kontratës 97 901 555 lekë, anulimi i procedurës së tenderit dy ose më shumë herë, kompania fituese Kacdedja, administrator Skënder Kacdedja, data e lidhjet së kontratës 20.10.2017
- 9.Ndërtim dhe zgjatimi i Abdi Bej Toptani, ndërtim Harku i Triumfit, fondi limit 24,944,330 lekë, oferta fituese 24 416 640 lekë, skualifikim i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, kompania fituese Everest, administrator Sokol Çupi, datë 26.07.2017
- 10.Riparim Palestra Elez Isufi Bathore, fondi limit 5,445,618 lekë, oferta fituese 5 400 000 lekë, negociim i drejtpërdrejtë (mbi 5 milionë lekë), kompania fituese Klajger

Thanks to open data on business companies or disclosure of the data, we have today tens of investigative articles and public denouncements of cases, including:

- Artists publicly supporting Mayor's activity own companies winning municipality tenders without any competition ("Lali Ambientali" paid 65 thousand Euro to Ardit Gjebrea")

PULSON | Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë i akordon titullin "Doktor Honoris Causa", ish-zv.kryem

Hashtag.al

home | lajme | kryesore | ndërkombëtare | kosovë&trajon | **super-click** | inbox | sport | fast food

Editorial

- Tri pamje kontradiktore të ministrit të Diasporës
- Darka e gabuar e një kryeministri ballkanik
- Kundër shpërdorimit politik të fëmijëve

Inbox

- BULETINI JAVOR – Zonja Ema Radi mahnitet nga zoti Edi Rama
- FITOI 13 MLN EURO – Zbulohen ziliqarët e Lulzim Bashës
- Edi Rama informohet për adresën falco të

'Lali Ambientali' e pagoi Ardit Gjebrenë 80 mijë USD

© 19/02/2018



Një shprehje hebreje thotë: 'Vetëm djathi në çarkun e miut është falas'. Çarku ndonjëherë mund të jetë dhe festival, si për shembull ai i Këngës Magjike.

Super-Click



Asset declaration's state of art in Albania

- ▶ Law No. 9049, dated 10.04.2003 “On the Declaration and Audit of Assets, Financial Obligations of the Elected and certain Public Officials”
- ▶ Decision of the Constitutional Court dated 11.11.2004 claimed the Law No. 9049 as non-compliant with the Constitution. **Decision against Online Publication!**
- ▶ **Law No. 42/2017** amended Law No. 9049 - **declarations to be filled and published online**

Money and Power (spending.data.al)

spending.data.al

List of Subjects (Total: 644)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

SUBJECT NAME	OFFICIAL POSITION	INSTITUTION
Abaz MUÇA	Prosecutor	Prosecution Office of Mat
Adelina FARRICI	Major	Municipality of Burrel
Adelina RISTA	Member of Parliament Legislative IX	Albanian Parliament
Adem BEKTESHI	Rector of the University	University of Shkodra
Adem LALA	Major 2015	Municipality of Has
Adia SAKIQI	Ambassador	Albanian Embassy in Kingdom of the Netherlands
Admir THANZA	Judge	Supreme Court
Adnor SHAMETI	Member of Parliament Legislative IX	Albanian Parliament
Adriatik LLALLA	General prosecutor	General Prosecutor Office
Adriatik ZOTKAJ	Major	Municipality of Polican
Afërdita MAHO	Judge	Administrative Court of First Instance Tirana
Afrim Tafa	Director of State Police	Police Berat
Agim BENDO	Judge	Court of Appeal
Agim ISAKU	Ambassador	Albanian Embassy in Slovakia
Agron AGALLIU	Major	Municipality of Golem
Agron ÇELA	Member of Parliament Legislative IX	Albanian Parliament
Agron DEMUSHI	Major	Municipality of Bajram Curri
Agron DUKA	Member of Parliament	Albanian Parliament
Agron CUKA	Rector of the University	Tirana University of Sports
Agron GJANA	Prosecutor	Prosecution Office of Lushnja
Agron KAPLLANAJ	Major 2015	Municipality of Mallakastra
Agron SHEHAJ	Member of Parliament Legislative IX	Albanian Parliament
Agron TARE	Ambassador	General Consul - Istanbul
Ahilea DEÇKA	Major 2015	Municipality of Dropull
Ahmet JANGULLI	Judge - Judge - Judge	Court of the Bulqizë Judicial District - Court of the Dibër Judicial District - Administrative Court of First Instance Shkodër
Ajet ZYBERAJ	Director of State Police	Police Korçë
Alaudin MALAJ	Judge	Court of Appeal
Alban ZENELI	Member of Parliament	Albanian Parliament
Alban ÇELA	Director of State Police	Police Lezhë
Alban KARAPICI	Board Member	National Electronic Postal Authority

Money and Power (spending.data.al)

- ▶ Publishes data on the assets, incomes, and expenditures declared by high level officials in politics and judiciary - **644** declarations so far
- ▶ Official data from the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests (HIDAACI)
- ▶ To inform the public about the economic interests and assets of the high public official, who represent and govern the country

Benefits of publishing asset declarations

- List of family members of politicians and judges working in public institutions - even at HIDAACI (conflict of interest??)

Lista, ja ku punojnë familjarët e politikanëve dhe gjyqtarëve



Të tjera rreth shkrimit
VIDEO

Gjyqtarët dhe politikanët kanë të ardhura të mëdha jo vetëm nga funksionet e tyre, dietat dhe honoraret nga prania në borde, por edhe nga punët e familjarëve të tyre. Bashkëshortët dhe fëmijët e tyre kanë punë elitare dhe të mirëpaguara.

Drejtësia

Gjyqtarët e Republikës janë vendosur nën shënjestër për shkak të reformës në drejtësi, e cila do të fillojë së pari me një vlerësim të të gjithë trupës gjyqësore, por dhe asaj hetimore ekzistuese. Një nga kriteret e verifikimit do të jetë dhe analiza e pasurisë së tyre, ku do të shihet nëse ajo justifikohet. Në këtë mënyrë, jo vetëm ata, por edhe familjarët e tyre do të jenë objekt i hetimit.

Por cilat janë pozicionet e punës së familjarëve të tyre? Gazeta "Shqiptarja.com" ka analizuar disa prej deklaratave të pasurive të gjyqtarëve në faqen Open Data, dhe ka vënë re se punët e deklaruara së bëjnë familjarët e tyre, janë nga më elitaret. Ajo që vihet re, është mbizotërimi i profesionit të noterit, një licencë kjo shumë e dëshiruar nga shumica e juristëve në vend. Shumica e gjyqtarëve të marrë në analizë, rezultojnë që bashkëshortet e tyre të zotërojnë një licencë noteri, kryesisht në kryeqytet. Por noteria nuk është e vetmja punë elitare që bëjnë familjarët e gjyqtarëve. Shumë prej bashkëshortëve, por edhe fëmijëve të tyre e kanë pasur të lehtë që të jenë pjesë e administratës publike, madje të punojnë në stafet e ministrave të rëndësishme.

Familjarët e politikanëve, ja ku janë të punësuar në shtet

Dec 29, 2015

SHPËRNDAJE



Ministrat dhe deputetët janë herë pas herë objekt sulmesh nga kampet kundërshtarë sa u takon pasurisë së tyre, por edhe të pasurisë dhe bizneseve të familjarëve të tyre.

Ata akuzojnë njëri-tjetrin për emërime dhe punësime nepotike të militantëve partiakë, por jo në pak raste, janë vetë familjarët e politikanëve, ata që përfitojnë vendet më të mira të administratës dhe e kanë më të thjeshtë për të gjetur një vend pune.

Te lidhura



Çokollata e zezë përmirëson shikimin



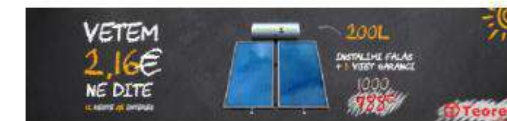
Festa e gabuar të goli, Plaku humb ndeshjen me Laçin: Nuk e dija rregulloren!



Lutja e Gatuzos: Mos vërshejleni Kaliniçin, Donaruma nuk ka faj



Progni: Nuk ia uroj dënimin Skënderbeut, bëj tifo për ta që të fitojnë... Kupën



Sipas të dhënave të publikuara në Open Data, raportuar nga "Shqiptarja.com", rezultojnë se shumica e deputetëve dhe ministrave, i kanë punësuar fëmijët e tyre burrat ose gratë e në raste të tjera edhe dhëndurët në punë në shtet, në institucione të rëndësishme së lartë.

VENDET E PUNËS SË FAMILJARËVE TË DEPUTETËVE NË

Benefits of publishing asset declarations

- ▶ Case of General Prosecutor - being investigated on false declaration of assets and banned from USA



BIRN zbulon se përse po hetohet Adriatik Llalla



Dy muaj pas ngjitjes në krye të Prokurorisë së Përgjithshme, në shkurt të vitit 2013, Adriatik Llalla urdhëroi nisjen e procedurave të tenderit për ndërtimin e një bar-kafeje në katin e pestë të institucionit që drejtohe.

Dokumentet e siguruar nga BIRN përmes një kërkesë për të drejtë informimi tregojnë se procedurat e tenderit me fond limit 5.9 milionë lekë kanë zgjatur thuajse 1 muaj dhe në fund të tyre u shpall fituese kompania LIM-EM sh.p.k e themeluar nga biznesmeni Shkëlqim Beshiri.

Kontrata mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe kompanisë LIM-EM është firmosur më 18 prill 2013 nga ish-kryeprokurori Adriatik Llalla dhe përfaqësuesi i kompanisë, Shkëlqim Beshiri. Sipas saj, kompania merrte përsipër të kryente punimet brenda 28 ditëve me një çmim total prej 5.2 milionë lekëve.



US Bans Albanian Former General Prosecutor

Adriatik Llalla on Wednesday became the first known Albanian official to be banned from entering the US for suspected involvement in 'significant corruption'.

Gjergj Erebara | BIRN | Tirana



US Ambassador in Tirana Donald Lu (front) and Former General Prosecutor Adriatik Llalla in this photo of 1 February 2016. Photo: Malton Dibra/LSA

The US State Department on Wednesday announced that Secretary of State Rex Tillerson had "designated" Adriatik Llalla, 49, and his family as corrupt foreign officials, thereby banning Llalla from entering the country.

Llalla was General Prosecutor in Albania from 2012 to 2017 and last year the US Ambassador to Tirana, Donald Lu, accused him of being an "enemy of the Justice Reform" – the flagship reform program that Albania is implementing, aiming to clean up the notoriously corrupt justice system.

Llalla had announced his resignation from the justice system in a letter to President Ilir Meta, hoping to thereby avoid scrutiny under the Vetting Process, an extraordinary commission that will investigate the assets of justice system members and fire them if they

Reporter.al

INVESTIGIME ANALIZA LAJME REPORTAZHE OPINION INTERVISTA RAJONI FOTOGALERI

Faqja e parë » Posts » Investigime » Mund të jem 'një fermer i zoti' : Si u bë milioner ish-kryeproku

INVESTIGIM 5 Apr 2018

Mund të jem 'një fermer i zoti' : Si u bë milioner ish-kryeprokurori Adriatik Llalla

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla transformoi një investim prej 16.3 milionë lekësh në një kapital me vlerë 1 milionë eurosh, përmes transaksioneve me një person të dënuar për vrasje, një biznesmen kafeje-fitues tenderi në Prokurori dhe një instruktor hipizmi i përdorur si sekser tokash, ndërkohë që pretendon se çdo pronë e tij është e ligjshme.

Autor: Lindita Çela | BIRN | Tiranë

Email Pinterest Facebook Google+ Twitter Printo



Ish Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla | Foto nga : LSA

Një person i dënuar për vrasje, një biznesmen kafeje- fitues i një tenderi në Prokurorinë e Përgjithshme dhe një instruktor hipizmi i përdorur si ndërmjetës për blerje tokash janë personazhet që lidhin bashkë një zinxhir transaksionesh financiare, që i mundësoi ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla të dhjetëfishojë pasurinë e tij.

Ky rreth i vogël ortakësh kontroversë hyri në biznes me ish-kreun e Prokurorisë duke i shitur toka të lakmueshme në periferi të Tiranës me çmime disa herë nën vlerën e tregut ose duke ia blerë ato me çmime reale; skemë kjo që i mundësoi Llallës të transformojë investimin e tij prej vetëm 16.3 milionë lekësh në një kapital të vyer me vlerë afro 1 milion euro.

Transaksionet multimilionëshe, që si burim kryesor kanë shitjen e një toke në kushtet e

Benefits of publishing asset declarations

- Administrative Trial between the Mayor of Tirana vs Construction Company - Judges in conflict of interest

Politika

Ndërtuesit dhe gjyqtarët kundër Veliajt

11/05/2016, 19:57



Kompania Gener 2, e cila është zbatuesja e projektit të ndërtimit nën digën e liqenit, ka reaguar pas protestës së sotme të organizuar nga Erion Veliaj përballë Gjykatës së Apelit.



Ja cili është reagimi i plotë i kompanisë:

-20%

NE SIGURIMIN TPL TE AUTOMJETIT

SIGURIMI I BANESES DHURATE

NDRYSHO DEPOZITEN NGA EURO NE LEK DHE PERFITO

4.5% REKOR

INTERESA SHENOLO BANK

INTERESA SHENOLO BANK

Stela

BËJ GËZUAR STELA KA NDRYSHUAR!

Pas sulmeve të shumta të Kryetarit të Bashkisë Tirane Z. Erion Veliaj, shoqëria Gener 2 kërkon të përgënjestrojë deklaratat e tij në lidhje me integritetin e shoqërisë dhe administratorit të saj duke pretenduar për lidhje me trupin gjyqësor dhe paligjshmëri për zhvillimin e projektit.

Gener 2 vlerëson maksimalisht pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe për këtë arsye nuk është shprehur deri tani, por ka ndjekur mjetet ligjore përkatëse. Z. Veliaj me deklaratat e tij populiste dhe aspak të denja për peshën dhe seriozitetin që kërkon roli i të qenit qytetar i parë i kryeqytetit të vendit, ndikon haptazi mbi pavarësinë e sistemit gjyqësor. Gjithashtu, ai dëmton seriozisht imazhin publik të kompanisë Gener 2 para partnerëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë duke cënuar interesat tona komerciale, në një kohë kur Gener 2, është një kompani me një histori 20-vjeçare, që ka të punësuar 964 individë.

Fatkeqësisht, Z. Veliaj nuk e kupton se përtej interesave të tij klientaliste, mënyra joligjore që ai zgjedh të ndërhyjë dëmton imazhin e vendit tonë, duke thelluar përshtypjen të investitorit e huaj dhe vendas se të



Report TV

Published on May 25, 2016

Bashkia e Tiranës duket se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga lufta ligjore për të mos lejuar ndërtimin e 5 pallateve 17 katëshe te Diga e Liqenit, e kështu sot ka shënuar një tjetër fitore.

Pas kallëzimit të djeshëm në Prokurorinë e Përgjithshme të gjyqtarit Arjan Qafa, për konflikt interesi në gjykimin e çështjes së kompleksit të pallateve 17 katëshe të Diga e Liqenit, Bashkia e Tiranës ka çuar për ndjekje penale sot edhe gjyqtaren tjetër të së njëjtës trupë gjyqësore, Enkelejda Metaliaj (Softa).

Arsyeja e kallëzimit në prokurori është e njëjtë me atë gjyqtarit Qafa, për konflikt interesi dhe lidhje familjare me njërin nga aksionerët e kompanisë "Gener 2". Ndërkaq, gjyqtari Qafa ka dhënë dorëheqjen nga gjykimi i çështjes në fjalë, pas kallëzimit që Bashkia e Tiranës bëri ndaj tij.

Bashkia e Tiranës ka paraqitur fakte konkrete për konfliktin e interesit të gjyqtarit Qafa me Gener 2, duke qenë se ai ka lidhur kontratë për blerjen e një shtëpie me këtë kompani. Ndërkaq, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive e ka kallëzuar gjyqtarin Qafa për fshehje të pasurisë dhe deklarim të rremë të pasurisë.

Prej më shumë se 1 viti ndërtimi i 17 katëshit nën digën e Liqenit me një leje të dhënë nga ish kryebashkiaku Basha është pezulluar me vendim gjyqësorë, por ky vendim është paditur nga kompania Gener2 në apelin administrativ.

Po cili është konflikti i interesit që Veliaj akuzoi gjyqtarët e Apelit Administrativ?

Veliaj denoncoi si të korruptuar trupën gjyqësore që do të merrte në shqyrtim çështjen e pallatit 17-katësh tek diga e liqenit. Sipas tij, vendimi ishte i treshes së Gjykatës së Apelit të Administratës ishte paracaktuar. Veliaj akuzoi se vendimi do të merrej nga farefisi i ndërtuesit.

Po cili është ndërtuesi? Pallatet tek diga e liqenit do të ndërtohet nga firma Gener 2 në pronësi të biznesmenit Bashkim Ulaj. Gjatë qeverisjes Berisha, Ulaj fitoi tenderin për shpërndarjen e fibrave optike në të gjithë vendin. Kompania që po zbaton këtë projekt është ATU (Albania Telekomunikeshëm Union).

Një nga ortakët e kësaj kompanie figuron Artan Metaliaj, kushëri me gjykatësen, Enkelejda Metaliaj, drejtuese e trupit gjyqësor që ishte caktuar për çështjen e pallatit 17-katësh tek diga e liqenit. Është pikërisht ky konflikt interesi që u denoncua nga kryebashkiaku Veliaj.

Implementing EACIDS at HIDAACI

- ▶ Electronic Declaration of Assets and Conflicts of Interest - by the end of 2019
 - ▶ declarations will be submitted online
 - ▶ algorithms will automatically calculate discrepancies and will flag declarants with abnormal increases in their wealth
 - ▶ in accordance with Law No. 9887 dated 10.03.2008, amended with Law No. 48/2012 “On Protection of Personal Data”, publish declarations online

Our databases opening data for watchdog monitoring, accountability, anti-corruption, and good governance:

- ✓ Open Data Albania (<http://open.data.al/>) - Socio-economic data and analysis for Albania
- ✓ Spending Data Albania (<http://spending.data.al/>) - Data about public expenditure, budget, taxes, and asset declaration by high-level public officials.
- ✓ Open Procurement Albania (<http://openprocurement.al/>) - All tenders, auctions, and public rents of the 61 municipalities in the country from 2015 and ongoing; tender monitoring and scanning using redflag index.
- ✓ Open Corporates Albania. (<http://opencorporates.al/sq>) - Data about business companies connected to public contracts and services.

ALBANIAN INSTITUTE
of SCIENCE



info@ais.al



besjana.hysa@ais.al



[AIS](#)



[@AIScience](#)



viola.civici@ais.al



<http://ais.al/new/>

THANK YOU!