



Tiranë, më 13 Korrik 2022

DEKLARATE

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) vëren shqetësime serioze mbi draft-ligjin për amnistinë fiskale, të propozuar së fundmi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Edhe pse akti i ri ka disa ndryshime nga iniciativa e mëparshme e qeverisë e ndërmarrë në vitin 2020, këto ndryshime nuk janë aq thelbësore për të ndryshuar rreziqet e ngritura prej saj dhe nga partnerë të tjerë ndërkombëtarë, si FMN-ja dhe Komisioni Evropian.

Për këtë arsye, qëndrimi i Dhomës Amerikane, bazuar në opinionin teknik të ekspertëve të Komiteteve është si më poshtë:

1. Dispozitat e këtij projektligji nuk ofrojnë garanci që individë me aktivitete kriminale serioze si droga, trafiku i qënieve njerëzore, pastrimi i parave janë të përjashtuar nga amnistia.
2. Zbatimi i amnistisë do të sjellë konkurrencë të pandershme, duke favorizuar individë me aktivitete të shkuara të paligjshme, nëpërmjet tre situatave të ndryshme:
 - a. Shmangia e pasojave të sistemit gjyqësor;
 - b. Investimi i fondeve nëpërmjet kanaleve jo të ligjshme në ekonominë formale;
 - c. Pagesa e një norme tatimore më të ulët (5-10%) në krahasim me ato të përfshira në aktivitete të ligjshme, e cila aktualisht qëndron në një normë totale 32%.

Për rrjedhojë, këto situata do të ulin pajtueshmërinë tatimore në Shqipëri në të ardhmen.

3. Pozicioni i Shqipërisë në programet e monitorimit ndërkombëtar mbi parandalimin dhe pastrimin e parave do të përkeqësohet. Duke qenë se Shqipëria ndodhet në listën gri të pastrimit dhe parandalimit të parave nga Moneyval, zbatimi i kësaj amnistie në këto momente kur Shqipëria ende po punon për rritjen dhe forcimin e strukturave monitoruese do të sjellë një stuhitë të ekonomisë informale.

Shqetësimi ynë kryesor është se miratimi i këtij projektligji do të rrezikonte pozitën zyrtare të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, duke rrezikuar procesin e anëtarësimit në BE.

Prandaj, nëse ky draft nuk merr mbështetjen publike të partnerëve ndërkombëtarë, përfshirë garanci publike nga organizatat monitoruese si Moneyval, FMN etj, Dhoma gjykon se kjo iniciativë do të jetë një hap në drejtim të gabuar, gjë që do të dëmtonte reputacionin e vendit për të bërë biznes me partnerët ndërkombëtarë dhe do të ulte mundësinë për të tërhequr investime të huaja në vend.

Si konkluzion, Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri shprehet se rreziqet e projektligjit të ri tejkalojnë ndjeshëm përfitimet e tij dhe rekomandon tërheqjen e kësaj nisme.



STATEMENT

The American Chamber of Commerce in Albania (AmCham) expresses serious concerns about the draft law on fiscal amnesty, proposed by the Ministry of Finance and Economy. While the new bill presents some changes from the previous initiative of 2020, AmCham's conclusion is that the new changes are not substantive enough to alter the consequences, previously highlighted by AmCham and other international partners such as IMF and European Commission.

The conclusion of AmCham, based on the technical expertise of three Committees: Legal, Tax and Investments is the following:

1. The provisions of the draft law do not offer guarantees that individuals with serious criminal activities, such as drug cultivation or distribution, human trafficking, money laundering will not benefit from the legislation.
2. The application of the amnesty would enable unfair competition, favoring various illegal past activities through three different situations:
 - a. The avoidance of consequences from the justice system.
 - b. Investment of funds raised through illegal channels into the formal economy.
 - c. Payments of a lower tax rate in the process (5% - 10%) than those involved in the legal activities, which currently stands at a combined 32%.

These effects will certainly lower the tax compliance level in Albania in the future.

3. Albania's standing on international monitoring programs related to money laundering, such as MONEYVAL and FATF action plan would weaken. Given that Albania remains in the grey list of money laundering based on MONEYVAL, the implementation of this amnesty in these moments that Albania is working on the strength of the monitoring structures will bring a storm of informal activity and increase the risk of ML/TF.

Our assessment is that the approval of this draft law will jeopardize Albania's position in the international area, including Albania's chances related to EU accession.

Unless the Government of Albania receives explicit guarantees from international partners, we estimated that the new draft-law would hurt the country's reputation of doing business with international partners and lower the ability to attract FDI.

As a conclusion, AmCham in Albania believes that the risks of the new draft law significantly outweigh its benefits and recommends that this initiative be withdrawn.