DËSHMI ARKIVI

Factcheck.al · arkiv i pandryshueshëm i mediave shqiptare

A-456936
VERSIONI 1

> **Ky dokument nuk është prova.** Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	FATF: Tregtia me shumicë po përdoret nga rrjetet kriminale për pastrimin e parave |
ADRESA	`https://boldnews.al/2026/09/19/fatf-tregtia-me-shumice-po-perdoret-nga-rrjetet-kriminale-per-pastrimin-e-parave/`
BURIMI	boldnews.al
GJENDJA	online

KOHA

KAPUR NGA NE	19 shtator 2026, 07:49:14 UTC *Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.*
DEKLARUAR NGA PORTALI	19 shtator 2026, 07:47:24 UTC *Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.*

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	`b0742d455808d12e0aa38060eac14833b9785850417045805f9e250be9035db5`
TEKSTI	`fdc94a2962c8cb8acfac5de2985bb1d29c075b8e76d2729be79eadcf243ec4af`
PAMJA	`c9684aa599437fc6f2088bf1182bb027a27d32c2704ec151db303fe4872b6731`

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	`c6fd906a55091689a01a596610ec9e71c89d171e5e0b168a8795381cafd475b3`
E MËPARSHMJA	–
RRËNJA MERKLE	`2efc04bea43acf0f6a2e38be2863702e338fd789cd0cf3c1cc14a88f36ac9872`
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok *Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.*

SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahaso hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

`https://scan.stamles.eu/verify/c6fd906a55091689a01a596610ec9e71c89d171e5e0b168a8795381cafd475b3`

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

FATF: Tregtia me shumicë po përdoret nga rrjetet kriminale për pastrimin e parave

09:47 : 19/09/2026 në AKTUALITET, BOTA

Rrjete transnacionale të pastrimit profesional të parave po përdorin tregtinë me shumicë, tekstilet, logjistikën dhe shpërndarjen me pakicë për të integruar në ekonominë formale para të mbledhura në shkallë të gjerë nga veprimtari kriminale.

Sipas raportit të FATF, Europol i ka identifikuar këto struktura si ndër infrastrukturat e pastrimit të parave me rritjen më të shpejtë në Europë. Autoritetet raportojnë qendra që konsolidojnë në shkallë industriale cash nga trafikimi i drogës, tregtia e mallrave të falsifikuara dhe mashtrimet kibernetike.

Pas mbledhjes, fondet shpërndahen përmes zinxhirëve informalë dhe mund të integrohen në aktivitete që në pamje të parë janë normale, përfshirë tregtinë me shumicë, tekstilet, logjistikën dhe shpërndarjen me pakicë.

Një nga mekanizmat e identifikuar përdor kompani import-eksporti. FATF përshkruan manipulimin e faturave përmes mbifaturimit ose nënfaturimit, përshkrimeve të falsifikuara të ngarkesave dhe kompensimeve tregtare. Në vend që vlera të kalojë hapur nga një operator te tjetri, lëvizja maskohet si pagesë për mallra.

Lexo edhe:

Trump kërcënon se do ndalojë tregtinë e SHBA-së nëse Rezerva Federale nuk ul normat e interesit

AIDA paralajmëron bizneset për tregtinë me Kinën: 8 raste problematike, dëmet miliona euro

Një rast i dokumentuar në Spanjë në vitin 2025 tregon se sa komplekse mund të bëhen këto struktura.

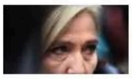
Operacioni "Karasu" evidentoi 32 transaksione me vlerë mbi 5.5 milionë euro në tre muaj, ndërsa një adresë kripto e përdorur nga rrjeti kishte përpunuar mbi 21 milionë dollarë gjatë dy viteve. Skema kombinonte korrierët e cash-it, portofolët e aseteve virtuale dhe

TË GJITHA

FATF: Tregtia me shumicë po përdoret nga rrjetet kriminale për pastrimin e parave
09:47 : 19/09/2026

Ndahet nga jeta legjenda e Interit dhe e kombëtares italiane
09:26 : 19/09/2026

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti, çmimet e karburantit do të bien
09:17 : 19/09/2026


Le Pen paralajmëron Luftën e Tretë Botërore
08:59 : 19/09/2026

Kartëmonedhat e reja Euro, qytetarët pjesë e vendimmarrjes
08:49 : 19/09/2026

Kanadaja dhe BE: një vështrim në marrëdhënien e veçantë
08:44 : 19/09/2026

Këmbimi valutor 19 shtator/ Me sa blihen e shiten sot monedhat e huaja
08:31 : 19/09/2026

kompensimin ndërkufitar.

FATF nënvizon se këto modele nuk kufizohen te një vend apo një sektor. Pikërisht ndërthurja e aktivitetit kriminal me tregtinë reale u mundëson rrjeteve të krijojnë një shpjegim ekonomik në dukje normal për lëvizjen e vlerave.

Etiketa: pastrim parash | tregti

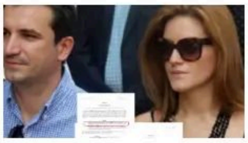
Lajme të lidhura

Trump kërcënon se do ndalojë tregtinë e SHBA-së nëse Rezerva Federale nuk ul normat e interesit

17:41 : 04/09/2026

AIDA paralajmëron bizneset për tregtinë me Kinën: 8 raste problematike, dëmet miliona euro

15:53 : 25/08/2026



Korrupsion e pastrim parash/ Si u shpërbë "rrjeti i OJQ-ve" të Ajola Xoxes pas arrestimit të Erion Veliaj

09:26 : 21/08/2026

Tirana me 40 mijë apartamente bosh/ Raporti: Pastrimi i parave pasqyrohet në ndërtimet e pafundme

12:36 : 11/08/2026

Nuk ka paqe për Igli Taren/ Pas akuzës për pastrim parash në dosjen 'Balluku', grabitet në Itali

09:31 : 05/08/2026

Korrupsion dhe pastrim parash/ Si u amnistua Benet Beci me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera!

16:27 : 22/07/2026

BOLD NEWS

RRETH NESH

Boldnews.al mbetet zgjedhja e parë për një lexues i cili kërkon të informohet me saktësi për një lajm. Misioni jonë kryesor është paanshëmëria dhe profesionalizmi dhe për këtë janë të punësuar gazetarët më të mirë në tregun mediatik.
Na kontakto:

NA NDIQ

2026 Boldnews Dev By Techzero1.com

Kontakt

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.