



FORMULAR APLIKIMI

APLIKIM PËR NDRYSHIM TË TË DHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES TË
SUBJEKTIT RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN E
ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE



QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

Tel: (+355) 42 25 0066
E-mail: www.qkb.gov.al
Web: info.qkb@qkb.gov.al

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë,
ME SHKRONJË TË MADHE E NË NGJYRË BLU.

Nr. i dosjes:
(plotësohet vetëm nga QKB)

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

4. Datëlindja

5. Lloji i
dokumentit të
identifikimit

6. NID

Nr. i identifikimit personal

7. Nëse është i
autorizuar nga
përfaqësuesi: Lloji i
dokumentit të
autorizimit

8. Data e dokumentit
të autorizimit

10. E-mail

9. Nr. Celular

SEKSIONI A1: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN

Të dhënat e përgjithshme të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse

1. NIPT

*Nr. i identifikimit të
subjektit*

2. Emri i subjektit
raportues

3. Forma ligjore

4. Përfaqësuesi ligjor

SEKSIONI B: NDRYSHIMET E NJOFTUARA

SEKSIONI B1: TË DHËNAT PËR REGJISTRIMIN E PRONARIT TË RI PËRFITUES

SEKSIONI B1a: TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR REGJISTRIM PËR PRONARËT

Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues

a. Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues, kur është shtetas shqiptar

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

4. Gjinia

☐ Mashkull ☐ Femër

5. Shtetësia

6. Datëlindja

7. Lloji i
dokumentit të
identifikimit

8. Nr i dokumentit
të identifikimit

9. Adresa e rezidencës së përhershme

10. Prefektura/
Qarku

11. Rrethi

12. Bashkia

13. Njësia Bashkiake

14. Komuna		15. Fshati	
16. Rruga		17. Kodi Zip	

b. Të dhënat e identifikimit, kur pronari përfitues është shtetas i huaj ose refugjatë/person pa shtetësi:

1. Emri		2. Atësia	
3. Mbiemri		4. Gjinia	☐ Mashkull ☐ Femër
5. Shtetësia* *kur është shtetas i huaj		6. Datëlindja	
			Data Muaji Viti
7. Nr i pasaportës/ dokumentit të udhëtimit		8. Shteti lëshues	
9. Data e lëshimit të pasaportës/ dokumentit të udhëtimit		10. Data e skadimit të pasaportës/ dokumentit të udhëtimit	
	Data Muaji Viti		Data Muaji Viti
11. Adresa e rezidencës së përhershme			
12. Prefektura/ Qarku		13. Rrethi	
14. Bashkia		15. Njësia Bashkiake	
16. Komuna		17. Fshati	
18. Rruga		19. Kodi Zip	
20. Adresa e shtetasit të huaj/pa shtetësi, jo rezidentë në Shqipëri			

Të dhënat lidhur me pronësinë dhe llojin e kontrollit

21. Lloji i kontrollit

☐ themelues ☐ përfaqësues ligjor ☐ ushtron kontrollin e fundit efektiv: Specifiko kontrollin e fundit efektiv*

*Plotësohet nëse pronari përfitues i regjistruar është individ i që ushtron kontrollin e fundit efektiv në subjektin raportues

21.1. Nëse ushtron kontrollin e fundit efektiv

☐ përcakton vendimet e marra nga organizata jofitimprurëse ☐ kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin ose largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të organizatës jofitimprurëse

22. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data Muaji Viti

23. Me anë të formës

☐ Individ ☐ Person Juridik ☐ Trust

Të dhënat e personit juridik që zotëron subjektin raportues dhe është në pronësi ose kontroll të pronarit përfitues*

*Kjo fushë nuk do të plotësohet nëse jemi në rastin e një trust-i

1.Nr. i identifikimit të subjektit

2. Emri i subjektit

3. Forma ligjore

4. Specifiko përqindjen e pronësisë

5. Nëse nuk mund të përcaktohet pika 4, specifiko rolin e personit juridik, që shërben si arsye për regjistrimin e individit si pronar përfitues

6. Nëse pronësia përfituese shfaqet me anë të trust-it, përcakto:

Emri i trustit

Vendndodhja e trustit

Numrin e identifikimit, nëse ka

7. Përcakto rolin në trust të pronarit përfitues të identifikuar

☐ Krijues ☐ Kujdestar/i mirëbesuar ☐ Mbrojtës nëse ka ☐ Përfitues* ☐ Ushtron kontrollin e fundit mbi trust

8. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data Muaji Viti

SEKSIONI B2: NDRYSHIM I TË DHËNAVE EKZISTUESE TË PRONARIT PËRFITUES TË REGJISTRUAR NË REGJISTËR

SEKSIONI B2a: TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR REGJISTRIM PËR PRONARËT PËRFITUES

Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues

a. Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues, kur është shtetas shqiptar

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

4. Gjinia

☐ Mashkull ☐ Femër

5. Shtetësia

6. Datëlindja

Data Muaji Viti

7. Lloji i dokumentit të identifikimit

8.NID

Nr. i identifikimit personal

9. Adresa e rezidencës së përhershme

10. Prefektura/ Qarku

11. Rrethi

12. Bashkia

13. Njësia Bashkiake

14. Komuna

15. Fshati

16. Rruga

17. Kodi Zip

b.Të dhënat e identifikimit, kur pronari përfitues është shtetas i huaj ose refugjatë/person pa shtetësi

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

5. Shtetësia*

*Kur është shtetas i huaj

7. Nr i pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

9. Data e lëshimit
të pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

Data		Muaji		Viti			

4. Gjinia

☐ Mashkull

☐ Femër

6. Datëlindja

Data		Muaji		Viti			

8. Shteti lëshues

10. Data e skadimit
të pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

Data		Muaji		Viti			

11. Adresa e rezidencës së përhershme

12. Prefektura/
Qarku

14. Bashkia

16. Komuna

18. Rruga

13. Rrethi

15. Njësia
Bashkiake

17. Fshati

19. Kodi Zip

--	--	--	--

20. Adresa e shtetasit të huaj/pa
shtetësi, jo rezidentë në Shqipëri

Të dhënat lidhur me pronësinë dhe llojin e kontrollit

21. Lloji i kontrollit

☐ themelues

☐ përfaqësues ligjor

☐ ushtron kontrollin e fundit efektiv: Specifiko
kontrollin e fundit efektiv*

*Plotësohet nëse pronari përfitues i regjistruar është individ që
ushtron kontrollin e fundit efektiv në subjektin raportues

21.1. Nëse ushtron kontrollin e fundit efektiv

☐ përcakton vendimet e marra
nga organizata
jofitimprurëse

☐ kontrollon në çdo lloj mënyre
zgjedhjen, emërimin ose largimin e
shumicës së organeve
vendimmarrëse dhe/ose organeve
ekzekutive të organizatës
jofitimprurëse

22. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data		Muaji		Viti			

23. Me anë të formës

☐ Individ

☐ Person Juridik

☐ Trust

Të dhënat e personit juridik që zotëron subjektin raportues dhe është në pronësi ose kontroll të pronarit përfitues

1.Nr. i
identifikimit
të subjektit

2. Emri i subjektit

3. Forma
ligjore

4. Specifiko
përqindjen e
pronësisë

5. Nëse nuk mund të përcaktohet pika 4, specifiko rolin
e personit juridik, që shërben si arsye për regjistrimin e
individit si pronar përfitues

6. Nëse pronësia përfituese shfaqet me anë të trust-it, përcakto:

Emri i
trustit

Vendndodhja e
trustit

Numrin e
identifikimit,
nëse ka

7. Përcakto rolin në trust të pronarit përfitues të identifikuar

☐ Krijues* ☐ Kujdestar/i mirëbesuar* ☐ Mbrojtës nëse ka* ☐ Përfitues* ☐ Ushtron kontrollin e fundit mbi trust*

*Nëse përfituesi nuk është përcaktuar, specifikoj klasën e personave për të cilën është krijuar trust

SEKSIONI B3: PRONARI PËRFITUES QË LARGOHET

Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues

a. Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues, kur është shtetas shqiptar

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

4. Gjinia

☐ Mashkull

☐ Femër

5. Shtetësia

6. Datëlindja

Data Muaji Viti

7. Lloji i
dokumentit të
identifikimit

8. NID

Nr. i identifikimit
personal

9. Adresa e rezidencës së përhershme

10. Prefektura/
Qarku

11. Rrethi

12. Bashkia

13. Njësia Bashkiake

14. Komuna

15. Fshati

16. Rruga

17. Kodi Zip

b. Të dhënat e identifikimit, kur pronari përfitues është shtetas i huaj ose refugjatë/person pa shtetësi

1. Emri

2. Atësia

3. Mbiemri

4. Gjinia

☐ Mashkull

☐ Femër

5. Shtetësia*

*Kur është shtetas i
huaj

6. Datëlindja

Data Muaji Viti

7. Nr i pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

8. Shteti lëshues

9. Data e lëshimit
të pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

Data Muaji Viti

10. Data e skadimit
të pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

Data Muaji Viti

11. Adresa e rezidencës së përhershme			
12. Prefektura/ Qarku		13. Rrethi	
14. Bashkia		15. Njësia Bashkiake	
16. Komuna		17. Fshati	
18. Rruga		19. Kodi Zip	
20. Adresa e shtetasit të huaj/pa shtetësi, jo rezidentë në shqipëri			

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR

Dokumentet e identifikimit të pronarëve përfitues

a. Për individë shqiptarë

☐ Dokumenti i identifikimit

b. Për individë të huaj

☐ Pasaportë

c. Për personat refugjatë/persona pa shtetësi

☐ Dokumenti i udhëtimit

Dokumentacioni shoqërues që vërteton se individ i regjistruar është pronari përfitues i subjektit raportues

- ☐ Dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit, emrin, si dhe datën e regjistrimit të subjektit raportues në regjistrin përkatës;
- ☐ Dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistruar, që vërteton llojin e kontrollit që ushtron individ i regjistruar si pronar përfitues në subjektin raportues;
- ☐ Dokumentacion tjetër që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues;
- ☐ Nëse pronari përfitues i regjistruar, e ushtron kontrollin mbi subjektin raportues me anë të një personi juridik, dokumentacionin që vërteton kontrollin/zotërimin e tij, në këtë person juridik;
- ☐ Kur kontrolli ushtrohet nëpërmjet një personi juridik, por kur nuk arrihet të identifikohet individ i zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit të tij, duhet të ngarkohet Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, ku të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin e pronarit përfitues, si dhe arsyet e identifikimit të tij në këtë pozicion;
- ☐ Kur kontrolli ushtrohet nëpërmjet një personi juridik, por kur nuk arrihet të identifikohet individ i zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të të drejtave të votimit të tij, duhet të ngarkohet dokumentacioni që vërteton kontrollin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në këtë person juridik të regjistruar si i lidhur me pronarin përfitues të subjektit raportues;
- ☐ Kur kontrolli ushtrohet nëpërmjet një personi juridik, por kur nuk arrihet të identifikohet individ i zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të të drejtave të votimit të tij, duhet të ngarkohet dokumentacioni që vërteton pozicionin drejtues të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues, në këtë person juridik të regjistruar si i lidhur me pronarin përfitues të subjektit raportues;

Dokumentacioni për kryerjen e aplikimit, nëse nuk kryhet nga përfaqësuesi ligjor

☐ Dokumenti i autorizimit

SEKSIONI D : DORËZIMI I DOKUMENTACIONIT DHE PRANIMI I APLIKIMIT

Unë i/e nënshkruari/a _____ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr.9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.

Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

☐ Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

Nënshkrimi i Aplikantit

Data		Muaji		Viti			