



FORMULAR APLIKIMI

APLIKIM PËR NDRYSHIM TË TË DHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES TË
SUBJEKTIT RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN TREGTAR



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 APLIKANTIN

Të dhënat e përgjithshme të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar

1. NUIS

*Nr. unik i identifikimit
te subjektit tregtar*

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

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. 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	

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. Numri 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	
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 pronësisë	☐ Direkte ☐ Indirekte
-----------------------	---

22. Lloji i kontrollit

1* ☐ Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25% e më tepër	☐ Zotërues i të drejtave të votimit 25% e më tepër	☐ Kontroll mbi forma të tjera, specifikojë mënyrën e këtij kontrolli	
2* ☐ Përcakton vendimet e marra nga një person juridik	☐ Kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të personit juridik		
*nëse nuk mund të bëhet identifikimi sipas pikës 1			
3* ☐ Mban pozicionin e drejtuesit / drejtuesve më të lartë të subjektit raportues			
*nëse nuk mund të bëhet identifikimi sipas pikës 1 dhe 2			

23. Specifikojë përqindjen e pronësisë

☐ 25% e më tepër	☐ më pak se 25%
--	---

24. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data Muaji Viti

25. Me anë të formës ☐ 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 pronësia përfituese shfaqet me anë të trust-it, përcakto:

Emri i trustit

Vendndodhja e trustit

Numrin e identifikimit, nëse ka

6. Përcakto rolin në trust të pronarit përfitues të identifikuar

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

*nëse përfituesi nuk është përcaktuar, specifiko klasën e personave për të cilën është krijuar trust

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

Të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues

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. 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

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

7. Nr i pasaportës/ dokumentit të udhëtimit		8. Shteti lëshues	
9. Data e lëshimit të pasaportës/ dokumentit të udhë- timit	 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			

Të dhënat lidhur me pronësinë dhe llojin e kontrollit

21. Lloji i pronësisë ☐ Direkte ☐ Indirekte

14. Lloji i kontrollit

1* ☐ Zotërues i
kuotave/aksioneve
të kapitalit 25% e
më tepër

☐ Zotërues i të
drejtave të votimit
25% e më tepër

Kontroll mbi
forma të tjera,
specifiko
mënyrën e këtij
kontrolli

2* ☐ Përcakton
vendimet e
marra nga një
person juridik

☐ Kontrollon në çdo lloj mënyre
zgjedhjen, emërimin dhe largimin e
shumicës së organeve vendimmarrëse
dhe/ose organeve ekzekutive të
personit juridik

*nëse nuk mund të bëhet identifikimi sipas pikës 1

3* ☐ Mban pozicionin e drejtuesit / drejtuesve më të lartë të subjektit raportues

*nëse nuk mund të bëhet identifikimi sipas pikës 1 dhe 2

23. Specifiko përqindjen e pronësisë ☐ 25% e më tepër

☐ më pak se 25%

24. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data Muaji Viti

25. Me anë të formës

☐ 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 pronësia përfituese shfaqet me anë të trust-it, përcakto:

Emri i
trustit

Vendndodhja e
trustit

Numrin e
identifikimit,
nëse ka

6. 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

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	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Data</td><td>Muaji</td><td>Viti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Data	Muaji	Viti					
Data	Muaji	Viti																	
7. Lloji i dokumentit të identifikimit		8. NID Nr. i identifikimit personal	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																
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	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																

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	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Data</td><td>Muaji</td><td>Viti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Data	Muaji	Viti																					
Data	Muaji	Viti																																	
7. Nr i pasaportës/ dokumentit të udhëtimit	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											8. Shteti lëshues																							
9. Data e lëshimit të pasaportës/ dokumentit të udhëtimit	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Data</td><td>Muaji</td><td>Viti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Data	Muaji	Viti						10. Data e skadimit të pasaportës/ dokumentit të udhëtimit	<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Data</td><td>Muaji</td><td>Viti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Data	Muaji	Viti					
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 shtetësit 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 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 se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit ose
- ☐ Dokumentacion tjetër që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues.
- ☐ 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 (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individ zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit)
- ☐ Dokumentacion që vërteton kontrollin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individ zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
- ☐ Kur kontrolli ushtrohet nëpërmjet një personi juridik, por kur nuk arrihet të identifikohet individ 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 e drejtuesit 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”, të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, tëpërpunojëdhjetëpërdorë të dhënat 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			