



FORMULAR APLIKIMI

APLIKIM PËR REGJISTRIM FILLESTAR 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. Lloji i dokumentit të identifikimit	
5. NID Nr. i identifikimit personal		6. Datëlindja	 Data Muaji Viti
7. Nëse është i autorizuar nga përfaqësuesi: Lloji i dokumentit të autorizimit		8. Data e dokumentit të autorizimit	 Data Muaji Viti
10. E-mail		9. Nr. Celular	

SEKSIONI A1: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN

a. Të dhënat e përgjithshme të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar			
1. NUIS* Nr. unik i identifikimit të subjektit tregtar		2. Emri i subjektit raportues*	
3. Forma ligjore*		4. Përfaqësuesi ligjor*	

SEKSIONI B: 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. Shtetësia	
5. Gjinia	☐ Femër ☐ Mashkull	6. Datëlindja	 Data Muaji Viti
7. Lloji i dokumentit të identifikimit		8. Numri i dokumentit të identifikimit	
9. Adresa e rezidencës së përhershme:			
Prefektura/Qarku		Rrethi	
Bashkia		Njësia Bashkiake	
Komuna		Fshati	
Rruga		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. Shtetësia*

*kur është shtetas i huaj

5. Gjinia

☐

Femër

☐

Mashkull

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:

Prefektuara/Qarku

Rrethi

Bashkia

Njësia Bashkiake

Komuna

Fshati

Rruga

Kodi Zip

12. Adresa e shtetasit të huaj/pa
shtetësi, jo rezidente në Shqipëri

Të dhëna lidhur me pronësinë dhe llojin e kontrollit

13. 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

15. Specifiko përqindjen e
pronësisë

☐

25% e më tepër

☐

më pak se 25%

16. Data e përcaktimit si pronar përfitues

--	--	--	--	--	--	--	--

Data

Muaji

Viti

17. Nëse pronësia është
indirekte shfaqet me
anë të

☐

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

Emri i trust-it

--

Vendndodhja e trust-it

--

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 në trust*

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

--

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 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 me 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 me tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit)

☐ Dokumentacion që vërteton pozicionin drejtues të regjistruar si pronar përfitues në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individ zotërues i 25%, ose me tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit)

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

☐ Dokumenti i autorizimit

KLAUZOLA DEKLARATIVE

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, 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			