



FORMULAR APLIKIMI

APLIKIM PËR REGJISTRIM FILLESTAR 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

Data		Muaji		Viti			

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

Data		Muaji		Viti			

10. E-mail

9. Nr. Celular

SEKSIONI A1: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN

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: TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR REGJISTRIMIN 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

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

10. Data e lëshimit
të pasaportës/
dokumentit të
udhëtimit

Data			Muaji		Viti		

11. Data e skadimit të
pasaportës/ dokumentit
të udhëtimit

Data			Muaji		Viti		

12. Adresa e rezidencës së përhershme

13. Prefektura/
Qarku

14. Rrethi

15. Bashkia

16. Njësia
Bashkiake

17. Komuna

18. Fshati

19. Rruga

20. Kodi Zip

21. 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*

21.1 Specifiko 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

Kjo fushë e shënuar me () plotësohet nëse, pronari përfitues i regjistruar është individ që ushtron kontrollin e fundit efektiv në subjektin raportues

22. Data e përcaktimit si pronar përfitues

Data			Muaji		Viti		

23. Nëse pronësia është indirekte shfaqet 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 në personin
juridik, që shërben si arsye për rregjistrimin e individit si pronar përfitues

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

Emri i
trustit

Vendodhja e
trustit

Numrin e
identifikimit,
nëse ka

47. 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 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 llojin e kontrollit që ushtron individ i regjistruar si pronar përfitues në subjektin raportues ose
- ☐ 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 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 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 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.
- ☐ Dokumentacion tjetër shoqërues që vërteton të dhënat e regjistruara, nëse aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga administratori(ët): Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikantit.

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, të përpunojë dhe të përdorë 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			