

UDHËZIM
Nr.1, datë 1.4.2009

**PËR FORMËN, MËNYRAT E PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË TË DHËNAVE TË
SUBJEKTEVE, AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË
ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE DHE ZYRËS QENDRORE TË REGJISTRIMIT TË
PASURIVE TË PALUAJTSHME, NË KUADRIN E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË
PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, shkronja “j”, 19 e 28, pika 1 të ligjit nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

UDHËZON:

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i formës, mënyrave dhe procedurave raportuese të subjekteve, të parashikuara në shkronjën “j” të nenit 3 dhe në nenin 19 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”. Ky udhëzim parandalon përdorimin e këtyre subjekteve për pastrim parash dhe financim terrorizmi.

Neni 2
Përkufizimet

1. Termat e përdorur në këtë udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar në nenin 2 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

- “Raporti i veprimtarisë të dyshimtë” (RAD) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që u mundëson subjekteve raportuese të zbatojnë kërkesat e pikës 1 të nenit 12 të ligjit, përmes respektimit të instruksioneve që e shoqërojnë atë.

- “Raporti i transaksionit të parash fizike” (RTPF) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, dhe që çdo subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë, ose kundërvlera në monedha të tjera, të huaja, të kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksione të lidhura me njëra-tjetrën, sipas kërkesave për raportim, të përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të ligjit.

- “Raporti i transaksionit të vlerave” (RTV) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, dhe që çdo subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion jo në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 000 000 (gjashtë milionë) lekë, ose kundërvlera, në monedha të tjera të huaja, të kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksione, të lidhura me njëra-tjetrën, sipas kërkesave për raportim, të përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të ligjit.

- “Raporti i vetëkontrollit” është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që plotësohet e raportohet nga subjektet e ligjit me kërkesën e autoritetit përgjegjës në baza gjashtëmujore dhe/ose vjetore, për masat e marra prej tyre, në zbatim të kërkesave të shkronjës “ë” të nenit 11 të ligjit. Ky raport, për masat e marra për PPP/FT-në, mund të jetë i pjesshëm ose i plotë.

Neni 3
Subjektet

Për efekt të zbatimit të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”, subjekte të këtij udhëzimi janë Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe

Integritet të Zonave/Ndërtimore Informale dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Neni 4

Raportimi tek autoriteti përgjegjës

1. Subjektet raportuese, që dyshojnë se transaksioni/et ose prona/at, ose marrëdhënia/et e biznesit janë produkt/e i/të veprës penale ose ka/kanë për qëllim të përdoret/n për financimin e terrorizmit, menjëherë, por jo më vonë se 72 orë, i paraqesin një raport për veprimtarinë e dyshimtë, pranë autoritetit përgjegjës, sipas formularit të RAD, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

2. Subjektet e këtij udhëzimi, me anë të raportit të vetëkontrollit, me kërkesën e autoritetit përgjegjës, duhet të raportojnë për masat e marra për zbatimin e kërkesave të ligjit.

3. Raportimet bëhen me anë të formularëve, të cilët dërgohen me postë elektronike ose edhe me postë të zakonshme. Për rastet, kur subjektet zotërojnë një informacion të rëndësishëm dhe urgjent për t'u përcjellë, raportimi bëhet me telefon. Informacionet e dërguara në mënyrën e sipërpërmendur, duhet t'i dërgohen edhe autoritetit përgjegjës, me anë të formularëve.

4. Autoriteti përgjegjës ka të drejtë të kërkojë edhe informacione shtesë. Kur ky informacion është urgjent, jepet edhe verbalisht. Kjo kërkesë duhet të dokumentohet brenda tri ditëve pune, me anë të një shkrese.

Neni 5

Dispozita të fundit

1. Për zbatimin e këtij udhëzimi dhe të anekseve, që i bashkëlidhen si pjesë organike të tij:

- aneksit I “Raporti për veprimtarinë e dyshimtë” (RAD);
- aneksit II “Raporti i transaksioneve të parasë fizike” (RTPF);
- aneksit III “Raporti i transaksioneve të vlerave”(RTV);
- aneksit IV “Raporti i vetëkontrollit”;

dhe të instruksioneve përkatëse, ngarkohen ALUIZNI dhe ZQRPP-ja.

2. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave për zbatimin e këtij udhëzimi.

3. Udhëzimi i mëparshëm, formularët dhe instruksionet e përdorura nga subjektet raportuese, shfuqizohen.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

ANEKSI I

RAPORTI I AKTIVITETIT TE DYSHIMTE(RAD)

1. Zgjidhni një prej kutive:

- ☐ Pastrim Parash: ☐ Financim i Terrorizmit:

2. Zgjidhni një prej kutive:

- ☐ Raport i ri; ☐ Përmirëson një raport të mëparshëm;

Pjesa I Informacion mbi aktivitetin e dyshimtë:

Statusi ligjor i personit: a. ☐ Individ; b. ☐ Person Fizik Tregtar; c. ☐ Person Juridik; d. ☐ Përfaqësues Ligjor:

1.a. Emri: _____ b. Atësia: _____ c. Mbiemri: _____

c. Emri i shoqërisë:

2. Datëlindja/Data e rregjistrimit: 3. Shtetësia:

4. Dokumenti i identifikimit a ☐ Leje drejtimi automjeti; b ☐ pasaportë; c ☐ certifikatë; d ☐ tjetër: _____

Numri i dokumentit: _____ Autoriteti: _____

5. NIPT:

6. Adresa:

7. Punësim/lloji i aktivitetit:

8. Data e kryerjes së transaksionit _____; Monedha : ☐ LEK ☐ EUR ☐ USD ☐ Tjetër _____;

9. Shuma e transaksionit _____; 10. Numri i llogarisë/ve _____

a. _____ ;

b. _____:

Pjesa II Shpjegime/përshkrime të aktivitetit të dyshimtë:

[illegible]

Pjesa III Informacion mbi subjektin raportues:

Emri : _____ :

Personi Përgjegjës: _____ ;

Firma: _____;

Aprovuesi ;

Data e raportimit: . . . :

Tel/Email: _____;

Adresa: _____

INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT “RAPORTI I AKTIVITETIT TË DYSHIMTË” RAD

HYRJE

Formulari shoqërues “Raporti i Aktivitetit të Dyshimtë” (RTV) është hartuar nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) në zbatimin të Ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Ky formular plotësohet dhe dërgohet tek “Autoriteti Përgjegjës” nga subjektet e ligjit, kur ka dyshim se një transaksion mund të përfshijë pastrim parash ose financim të terrorizmit.

1. Në pikën një të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse aktiviteti dyshohet se ka të bëjë me *pastrim parash* ose *financim të terrorizmit*.
2. Në pikën dy të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse dërgohet tek DPPPP-së, një *raport i ri* apo bëhet *përmirësim i një raporti të mëparshëm*.

Pjesa I Informacion mbi aktivitetin e dyshimtë

Emri, Atësia Mbiemri ose Emri i shoqërisë: Shkruhen emri, atësia dhe mbiemri për personin fizik ose emri i shoqërisë për personat juridik.

Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së një prej kutive subjekti raportues jep informacion për statusin ligjor të personit/ave të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë sipas rastit personit juridik, fizik, tregëtar dhe përfaqësues ligjor.

Datëlindja/Data e rregjistrimit(dd/mm/vvvv) Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) është një individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e rregjistrimit të shoqërisë. Data shkruhet në formatin tetë shifror. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zero (0) duhet t'i paraprijë çdo shifre teke. P.sh, nëse data e lindjes së një individi është 3 Prill 1978, në raport duhet të shkruhet 03/04/1978.

Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e personave fizik)

Dokumenti i Identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.

Numri i Dokumentit dhe Autoriteti: Këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim dhe autoriteti shtetëror që e ka lëshuar.

NIPT: Shkruhet *Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm* për personat juridik.

Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë.

Punësim/lloji i aktivitetit: Jepet përshkrimi i punësimit ose llojit të aktivitetit të personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë.

Data e kryerjes së transaksionit: Data e transaksionit shkruhet në formatin tetë shifror. Dy shifrat e para tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin. Zero (0) duhet t'i paraprijë çdo shifre teke. P.sh, nëse data e transaksionit është 5 Maj 2008, në raport duhet të shkruhet 05/05/2008.

Monedha: Bëhet një kryq në një prej kutive sipas llojit të monedhës së përdorur për kryerjen e transaksionit p.sh Lek, USD, GBP, EUR etj.

Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në lek për një transaksion të vetëm ose për disa transaksione të lidhura me njëri tjetrin. Raportimi i aktivitetit të dyshimtë bëhet menjëherë dhe jo më vonë se shtatëdhjetë e dy orë nga momenti i kryerjes së transaksionit/eve.

Numri i llogarisë/ve: Shkruhen numri/at e llogarive të përfshira në aktivitetin e dyshimtë.

Pjesa II Shpjegime/përshkrime të aktivitetit të dyshimtë: Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues bën një përshkrim të aktivitetit dhe të arsyeve për dyshim.

Pjesa III Informacion mbi subjektin raportues ; Në këtë pjesë të raportit a shkruhen të dhënat rreth subjektit raportues si; Emri i Subjektit, Emri dhe Firma e Personit Përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave, Emri i personit që bën aprovimin e raportit RAD (në rastet kur është i ndryshëm nga personi përgjegjës), data e raportimit në formatin (dd/mm/vvvv) si dhe numrin e telefonit/adresën email të personit përgjegjës më anë të të cilit “Autoriteti Përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur.

ANEKSI II

RAPORTI I TRANSAKSIONEVE NË PARA FIZIKE (RTPF)

(Në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1.5 milion lek)

Zgjidhni kutinë e duhur:			
a. ☐ Raportim i ri	b. ☐ Përmirëson një raportim të mëparshëm	c. ☐ Përfshihen më shumë se një individ / shoqëri	d. ☐ Transaksione të lidhura

PJESA I PALËT E PËRFSHIRA NË TRANSAKSION SEKSIONI A –PALA SHITËSE

1. a. Emri _____	b. Atësia _____	c. Mbiemri _____	d. Emërtimi i Shoqërisë _____
2 Statusi: a. ☐ Individ	b. ☐ Person Fizik Tregtar	c. ☐ Person Juridik	d. ☐ Përfaqësues Ligjor
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesionit: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ (NIPT): _____	
Adresa: _____			

SEKSIONI B – PALA BLERËSE

1. a. Emri _____	b. Atësia _____	c. Mbiemri _____	d. Emërtimi i Shoqërisë _____
2 Statusi: a. ☐ Individ	b. ☐ Person Fizik Tregtar	c. ☐ Person Juridik	d. ☐ Përfaqësues Ligjor
3. Punësimi, profesioni: _____			
4. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ (NIPT): _____	
Adresa: _____			

PJESA II INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN/ET

1. Nr. I Rep.*	Nr Kol :*	Data e transaksionit:
2. Lloji i transaksionit:		
3. Objekti i kontratës/transaksionit:		
4. Shuma : _____	5. Zgjidhni monedhën:	☐ LEK ☐ EUR ☐ USD ☐ Tjetër
6. Burimi i deklaruar i fondeve: _____	7. Mënyra e pagesës: _____	

PJESA III INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES

1. a. Emri _____	b. Atësia _____	c. Mbiemri _____	4. Data e Raportimit: _____
ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			5. Tel: _____
2. Adresa: _____			6. Adresë e-mail (i): _____
3. Personi Përgjegjës _____			7. NIPT: _____

*. Plotësohet vetëm nga noterët.

TË PLOTËSOHET NËSE NË TRANSAKSION JANË TË PËRFSHIRË MË SHUMË SE NJË INDIVID/SHOQËRI

SEKSIONI A –PALA SHITËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesionit: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ (NIPT): _____	
Adresa: _____			

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesionit: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ (NIPT): _____	
Adresa: _____			

SEKSIONI B – PALA BLERËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesionit: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ (NIPT): _____	
Adresa: _____			

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesionit: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____ Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT): _____	
Adresa: _____			

INSTRUKSIONET PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË FORMULARIT TË RAPORTIMIT TË TRANSAKSIONEVE NË PARA FIZIKE

(Për transaksionet në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1.5 milion lek)

Formulari i Raportimit të Transaksioneve në Para Fizike (**RTPF**), është hartuar nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave në zbatimin të ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Me anë të këtij formulari bëhet raportimi nga subjektet e këtij udhëzimi të **transaksioneve në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1.5 milion lek.** (ose kundërvlera në një monedhë tjetër).

Bëni një kryq në kutinë/të sipas rastit të raportimit që bëhet p.sh. Raportim i ri; Përmirësim i një raportimi të mëparshëm; nëse ka Përsona të shumëfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për transaksione të lidhura.

PJESA I: PALËT E PËRFSHIRA NË TRANSAKSION

SEKSIONI A - pala - përshkruani palën e parë të transaksionit (p.sh. Pala shitëse, pala huadhënëse, pala sipërmarrëse etj.) dhe sipas rastit plotësoni:

- kur është individ: bëni një kryq te kuadrati individ dhe të plotësohen fushat- emër, atësi, mbiemër, punësimi/institucioni, profesioni, numri i dokumentit të identifikimit, lloji i dokumentit, datëlindja, vendlindja dhe adresa.
- kur është person fizik apo shoqëri: bëni një kryq te kuadrati përkatës për personin fizik tregtar dhe personin juridik dhe të plotësohen rubrikat- emërtimi i shoqërisë, data e regjistrimit, NIPT-i, adresa.
- kur është përfaqësues ligjor: bëni një kryq te kuadrati përkatës për “përfaqësuesin ligjor” dhe të plotësohen të gjitha fushat që përmban seksioni A.

SEKSIONI B - pala - përshkruani palën e dytë të transaksionit (p.sh. Pala blerëse, pala huamarrëse, pala porositëse etj.) dhe sipas rastit, plotësoni:

- kur është individ: bëni një kryq te kuadrati individ dhe të plotësohen fushat- emër, atësi, mbiemër, punësimi/institucioni, profesioni, numri i dokumentit të identifikimit, lloji i dokumentit, datëlindja, vendlindja dhe adresa.
- Kur është person fizik apo shoqëri: bëni një kryq te kuadrati përkatës për personin fizik tregtar dhe për personin juridik dhe të plotësohen fushat- emërtimi i shoqërisë, data e regjistrimit, NIPT-i, adresa.
- kur është përfaqësues ligjor: bëni një kryq te kuadrati përkatës për “përfaqësuesin ligjor” dhe të plotësohen të gjitha fushat që përmban seksioni B.

PJESA II: INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN

Në këtë rubrikë të plotësohen të dhënat që subjekti disponon në lidhje me transaksionin.

Numri i repertorit dhe koleksionit: Ky informacion plotësohet vetëm nga noterët.

Data e rregjistrimit: Shkruhet data e rregjistrimit të Kontratës (transaksionit).

Lloji i kontratës: Përshkruhet lloji i transaksionit/kontratës si p.sh. kontratë shitblerje, huadhënie etj.;

Objekti i kontratës/transaksionit: përshkruani objektin e transaksionit.

Shuma: Shkruhet shuma në para fizike në lek për një transaksion të vetëm ose për disa

transaksione të lidhur me njëri tjetrin shuma e të cilëve e kalon limitin e raportimit të përcaktuar nga ligji. Afati kohor për raportim e transaksionit/transaksioneve të lidhura është 72 orë.

Monedha: të shkruhet monedha e transaksionit ;

Mënyra e pagesës: Subjekti evidenton mënyrën se si është bërë pagesa;

Burimi i deklaruar i fondeve: Shkruhet nga subjekti burimi i deklaruar nga palet i fondeve për kryerjen e transaksionit.

Informacioni shtesë: Kjo pjesë e raportit plotësohet atëherë kur subjekti raportues disponon të dhëna shtesë në lidhje me transaksionin.

PJESA III: INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES

Në këtë pjesë plotësohen të dhëna rreth subjektit raportues si; Emri, Mbiemri dhe Atësia për personat fizik (ose Emri i plotë ligjor i shoqërisë për personat juridik) Emri i Personit Përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave (për subjektet që kanë më shumë se tre nëpunës), data e raportimit në formatin (dd/mm/vvvv), numrin e telefonit/adresën elektronike të personit përgjegjës më anë të të cilit “Autoriteti Përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur si dhe adresën e plotë të subjektit. Subjekti raportues shënon Numrin e tij të Identifikimit si Personi i Tatueshëm .

Në rastet kur kemi transaksione ku përfshihen më shumë se një palë e parë (shitës, huadhënës) apo palë e dytë (blerës, huamarrës) subjekti duhet të plotësojë faqen e dytë të këtij formulari, sipas seksioneve përkatëse “A” dhe “B” për secilën nga palët e përfshira në transaksion.

Në rastet kur kemi transaksione të lidhur me njëri-tjetrin, subjekti raportues do të shënojë shumën totale të pjesa e II e formularit, fusha **Shuma e përfshirë në transaksion** dhe në fushën **informacioni shtesë** do të renditen të gjitha transaksionet.

ANEKSI III

RAPORTI I TRANSAKSIONEVE TË VLERAVE (RTV)

(Në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 milion lek)

Zgjidhni kutinë e duhur:

a. ☐ Raportim i ri b. ☐ Përmirëson një raportim të mëparshëm c. ☐ Përfshihen më shumë se një individ / shoqëri ç. ☐ Transaksione të lidhura

PJESA I PALËT E PËRFSHIRA NË TRANSAKSION

SEKSIONI A –PALA SHITËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor
3. Punësimi/Institucioni: _____ 4. Profesioni: _____
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____ Datëlindja _____ Vendlindja _____ (NIPT): _____ Adresa: _____

SEKSIONI B – PALA BLERËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor
3. Punësimi, profesioni: _____
4. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____ Datëlindja _____ Vendlindja _____ (NIPT): _____ Adresa: _____

PJESA II

INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN/ET

1. Nr. I Rep:*	Nr Kol :*	Data e transaksionit:
2. Lloji i transaksionit:		
3. Objekti i kontratës/transaksionit:		
4. Shuma : _____	5. Zgjidhni monedhën: ☐ LEK ☐ EUR ☐ USD ☐ Tjetër _____	
6. Burimi i deklaruar i fondeve: _____	7. Mënyra e pagesës: _____	

PJESA III

INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____	4. Data e Raportimit: _____ 5. Tel: _____
2. Adresa: _____ 3. Personi Përgjegjës _____	6. Adresë e-mail (i): _____ 7. NIPT: _____

*. Plotësohet vetëm nga noterët.

TË PLOTËSOHET NËSE NË TRANSAKSION JANË TË PËRFSHIRË MË SHUMË SE NJË INDIVID/SHOQËRI

SEKSIONI A –PALA SHITËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesioni: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____	
(NIPT): _____			
Adresa: _____			

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesioni: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____	
(NIPT): _____			
Adresa: _____			

SEKSIONI B – PALA BLERËSE

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesioni: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____	
(NIPT): _____			
Adresa: _____			

1. a. Emri _____ b. Atësia _____ c. Mbiemri _____ ç. Emërtimi i Shoqërisë _____			
2 Statusi: a. ☐ Individ b. ☐ Person Fizik Tregtar c. ☐ Person Juridik d. ☐ Përfaqësues Ligjor			
3. Punësimi/Institucioni: _____		4. Profesioni: _____	
5. Dokumenti i Identifikimit dhe Numri: _____			
Datëlindja _____		Vendlindja _____	
(NIPT): _____			
Adresa: _____			

ISTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT “RAPORTI I TRANSAKSIONEVE TË VLERAVE”

(Për transaksionet jo në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 milion lek)

Formulari i Raportimit të Transaksioneve të Vlerave (RTV), është hartuar nga Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave në zbatimin të ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Me anë të këtij formulari bëhet raportimi nga subjektet e këtij udhëzimi të **transaksioneve jo në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 milion lek** (ose kundërvlera në një monedhë tjetër).

Bëni një kryq në kutinë/të sipas rastit të raportimit që bëhet p.sh. Raportim i ri; Përmirësim i një raportimi të mëparshëm; nëse ka Përsone të shumëfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për transaksione të lidhura.

PJESA I: PALËT E PËRFSHIRA NË TRANSAKSION

SEKSIONI A - pala - përshkruani palën e parë të transaksionit (p.sh. Pala shitëse, pala huadhënëse, pala sipërmarrëse etj.) dhe sipas rastit plotësoni:

- kur është individ: bëni një kryq te kuadrati individ dhe të plotësohen fushat- emër, atësi, mbiemër, punësimi/institucioni, profesioni, numri i dokumentit të identifikimit, lloji i dokumentit, datëlindja, vendlindja dhe adresa.
- kur është person fizik apo shoqëri: bëni një kryq te kuadrati përkatës për personin fizik tregtar dhe personin juridik dhe të plotësohen rubrikat- emërtimi i shoqërisë, data e regjistrimit, NIPT-i, adresa.
- kur është përfaqësues ligjor: bëni një kryq te kuadrati përkatës për “përfaqësuesin ligjor” dhe të plotësohen të gjitha fushat që përmban seksioni A.

SEKSIONI B - pala - përshkruani palën e dytë të transaksionit (p.sh. Pala blerëse, pala huamarrëse, pala porositëse etj.) dhe sipas rastit, plotësoni:

- kur është individ: bëni një kryq te kuadrati individ dhe të plotësohen fushat- emër, atësi, mbiemër, punësimi/institucioni, profesioni, numri i dokumentit të identifikimit, lloji i dokumentit, datëlindja, vendlindja dhe adresa.
- Kur është person fizik apo shoqëri: bëni një kryq te kuadrati përkatës për personin fizik tregtar dhe për personin juridik dhe të plotësohen fushat- emërtimi i shoqërisë, data e regjistrimit, NIPT-i, adresa.
- kur është përfaqësues ligjor: bëni një kryq te kuadrati përkatës për “përfaqësuesin ligjor” dhe të plotësohen të gjitha fushat që përmban seksioni B.

PJESA II: INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN

Në këtë rubrikë të plotësohen të dhënat që subjekti disponon në lidhje me transaksionin.

Numri i repertorit dhe koleksionit: Ky informacion plotësohet vetëm nga noterët.

Data e regjistrimit: Shkruhet data e regjistrimit të Kontratës (transaksionit).

Lloji i kontratës: Përshkruhet lloji i transaksionit si p.sh. kontratë shitblerje, huadhënie etj.;

Objekti i kontratës/transaksionit: Përshkruani objektin e transaksionit.

Shuma: Shkruhet shuma në para fizike në lek për një transaksion të vetëm ose për disa transaksione të lidhur me njëri tjetrin shuma e të cilëve e kalon limitin e raportimit të përcaktuar nga ligji. Afati kohor për raportim e transaksionit/transaksioneve të lidhura është 72 orë.

Monedha: të shkruhet monedha e transaksionit ;

Mënyra e pagesës: Subjekti evidenton mënyrën se si është bërë pagesa;

Burimi i deklaruar i fondeve: Shkruhet nga subjekti burimi i deklaruar nga palet i fondeve për kryerjen e transaksionit.

Informacioni shtesë: Kjo pjesë e raportit plotësohet atëherë kur subjekti raportues disponon të dhëna shtesë në lidhje me transaksionin.

PJESA III: INFORMACION PËR SUBJEKTIN RAPORTUES

Në këtë pjesë plotësohen të dhëna rreth subjektit raportues si; Emri, Mbiemri dhe Atësia për personat fizik (ose Emri i plotë ligjor i shoqërisë për personat juridik) Emri i Personit Përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave (për subjektet që kanë më shumë se tre nëpunës), data e raportimit në formatin (dd/mm/vvvv), numrin e telefonit/adresën elektronike të personit përgjegjës nëpërmjet të cilëve “Autoriteti Përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur si dhe adresën e plotë të subjektit. Subjekti raportues shënon Numrin e tij të Identifikimit si Personi i Tatueshëm .

Në rastet kur kemi transaksione ku përfshihen më shumë se një palë e parë (shitës, huadhënës) apo palë e dytë (blerës, huamarrës) subjekti duhet të plotësojë faqen e dytë të këtij formulari, sipas seksioneve përkatëse “A” dhe “B” për secilën nga palët e përfshira në transaksion.

Në rastet kur kemi transaksione të lidhur me njëri-tjetrin, subjekti raportues do të shënojë shumën totale të pjesa e II e formularit, fusha **Shuma e përfshirë në transaksion** dhe në fushën **informacioni shtesë** do të renditen të gjitha transaksionet.

ANEKSI IV**RAPORT I VETË KONTROLLIT**

EMRI I SUBJEKTIT RAPORTUES: _____

ADRESA: _____

KATEGORIA E SUBJEKTIT: _____

EMRI I PERSONIT PËRGJEGJËS: _____

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Masat e marra nga subjekti për Parandalimin e Pastrimit të Parasë dhe Financimit të Terrorizmit

Trajnimet e personelit: _____

Përshkrimi i aktivitetit të subjektit: _____

Raportimet e bëra nga Subjekti:

RTPF: _____

RTV: _____

RAD: _____

FIRMA: _____

DATA: __/__/__;

ISTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E RAPORTIT TË VETË KONTROLLIT

Hyrje

Subjektet e ligjit plotësojnë formularin “Raporti i Vetë-Kontrollit”, me kërkesën e Autoritetit Përgjegjës me anë të të cilit raportojnë, masat e marra për zbatimin e kërkesave të ligjit 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.Formulari i plotësuar dhe dokumentacioni bashkëngjitur i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave brënda afateve kohore të përcaktuara në kërkesë.

Emri i subjektit raportues:Shkruhet emri i plotë i subjektit raportues.

Adresa: Shkruhet adresa e plotë e subjektit raportues.

Kategoria e subjektit: Në këtë pjesë të raportit Shkruhet kategoria së cilës i përket subjekti në bazë të nenit 3, të ligjit 9917.

Emri i personit përgjegjës: Shkruhet emri i personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave në subjektin raportues, numri i telefonit/faksit dhe adresa elektronike e tij. Për subjektet që kanë më shumë se tre punonjës në rreshtin e mëposhtëm Shkruhet dhe emri i personit tjetër përgjegjës.

Masat e marra nga subjekti për Parandalimin e Pastrimit të Parasë dhe Financimit të Terrorizmit:Subjekti raportues bën një paraqitje të masave parandaluese të marra prej tij bazuar në nenin 11 të ligjit 9917)

Trajnimet e personelit: Subjekti mund të përshkruajë trajnimet e kryera për personelin si dhe në se ka paraqitur ndonjë kërkesë për trajnim dhe asistencë nga DPPP-së.

Përshkrimi i aktivitetit të subjektit: Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues bën një përshkrim të aktivitetit në lidhje me procedurat e tij “Njihe Klientin Tënd”, “Vigjilencën e Zgjeruar”.si dhe të bashkëngjisë udhëzime ose rregullore të brëndshme që disponon për këtë qëllim.

Raportimet e bëra nga Subjekti: Shkruhen të dhënat e subjektit për raportet e dërguara pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë (Numri i raporteve RTPF, RTV dhe RAD).

Firma:Raporti firmoset nga ana e Personit përgjegjës për parandalimin e Pastrimit të Parave përpara se të dërgohet tek “Autoriteti Përgjegjës”.

Data: Subjekti shënon datën e dergimit të raportit tek autoriteti përgjegjës e cila duhet të shkruhet në tetë shifra. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zero (0) duhet t'i paraprijë çdo shifre teke. *P.sh, nëse data e lindjes së një individi është 3 Prill 1978, në raport duhet të shkruhet 03/04/1978.*