

UDHËZIM
Nr. 30, datë 28.7.2020

**PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 31.12.2012,
TË MINISTRIT TË FINANCAVE “PËR MËNYRAT DHE PROCEDURAT E
RAPORTIMIT TË PROFESIONEVE TË LIRA JOFINANCIARE”**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës dhe të nenit 28, pika 3, germa “a” të ligjit nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, ministri i Financave dhe Ekonomisë:

UDHËZON:

Në udhëzimin nr. 29, datë 31.12.2012, të ministrit të Financave, “Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare,” bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë:

1. Në nenin 1, pas shkronjës “... h ...”, shtohet shkronja “... ll ...”.
2. Në nenin 3 bëhen ndryshime dhe shtesat si më poshtë vijon:
 - Në pikën 2, në fjalinë e parë, pas togfjalëshit “... fotokopje të noterizuara...” shtohet togfjalëshi “..., ose dokument elektronik që plotëson kushtet e vlefshmërisë, sipas legjislacionit në fuqi për dokumentin elektronik ose nënshkrimin elektronik”.
 - Në pikën 2, germa “a” shtohet një nënpikë, me përmbajtjen si më poshtë vijon:
“Dokument identifikimi, i njohur me marrëveshje ndërkombëtare, brenda afatit të vlefshmërisë.”.
 - Në pikën 3, germa “a”, togfjalëshi “Libreza apo kontratë pune” zëvendësohet me togfjalëshin “Libreza/ kontrata pune, vërtetim pune apo dokument tjetër që provon marrëdhënien e punës.”.
 - Pika “4”, ndryshon me përmbajtjen si më poshtë vijon:
“Për organizimet ligjore: identifikimin e themeluesit, të përfituesit, të kujdestarit ose të personit që ushtron kontroll faktik mbi to, sipas të dhënave të parashikuara në shkronjat e mësipërme, në varësi të faktit nëse është person fizik ose person juridik privat.”.
3. Në pikën 1, të nenit 4, pas togfjalëshit “Të hartojnë ...” shtohet togfjalëshi “... të përditësojnë dhe ...”.
4. Në nenin 5, pas fjalës “... teknologjive ...” shtohet togfjalëshi: “... ekzistuese dhe ...”.
5. Në pikën 1, të nenit 6, bëhet ndryshimi si më poshtë vijon:
Paragrafi me përmbajtjen: “Të gjitha kategoritë e klientëve, të cilët banojnë ose e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vende që nuk zbatojnë ose që zbatojnë pjesërisht standardet përkatëse ndërkombëtare, për të parandaluar e luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit”, zëvendësohet me paragrafin me përmbajtjen si më poshtë vijon:
“Me të gjitha kategoritë e klientëve, të cilët banojnë ose e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vende për të cilat kërkohet marrja e masave të posaçme, sipas përcaktimeve apo kërkesave të autoritetit përgjegjës apo për klientë për të cilët kërkohet kjo masë.”.
6. Në nenin 10, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:
 - Në pikën 2, togfjalëshi “... të cilit i kërkohet nga klienti të kryejë një transaksion” hiqet.
 - Pika 3 ndryshohet me përmbajtjen si më poshtë vijon:
“3. Formulari (RAD) duhet të shoqërohet me të gjithë informacionin e nevojshëm, që mbështet dyshimet e parashtruara në raport, si dhe lejon nxjerrjen e konkluzioneve përkatëse, si: analizën e kryer, nxjerrjen e llogarisë bankare, dokumentet e identifikimit, të dhënat e transfertave, kontratat

etj., dhe dërgohet i plotë në rrugë elektronike, si dhe me shkresë zyrtare nëse raportimi elektronik është objektivisht i pamundur.

Raportimi në rrugë elektronike, kryhet bazuar në standardet, formatin dhe aksesin që autoriteti përgjegjës u siguron sipas kërkesës së bërë për këtë qëllim nga subjekti.”.

7. Në nenin 11, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:

Në fund të pikës 1, shtohet fjalia me këtë përmbajtje: “Nga ky detyrim përjashtohen transaksionet që kryhen me organet apo ndërmarrjet publike.”.

- Fjalia e parë, e pikës 3, ndryshohet me përmbajtjen si më poshtë vijon: “Raportimi nga subjektet i transaksioneve sipas këtij neni kryhet në rrugë elektronike sipas standardeve dhe formatit të përcaktuar nga autoriteti përgjegjës.”.

8. Në nenin 14, bëhen ndryshimet si më poshtë vijon:

- Pika 1, gjerat “a” dhe “b”, ndryshohen me përmbajtjen si më poshtë vijon:

“1. Për zbatimin e këtij udhëzimi dhe anekseve si pjesë organike të tij:

a) aneksi I “Raporti për aktivitetin e dyshimtë” (RAD);

b) aneksi II “Raporti i transaksioneve të parasë fizike” (RTPF).

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I FINANCAVE DHE EKONOMISË

Anila Denaj

- Në fund të pikës 1, shtohet fjalia me këtë përmbajtje: "Nga ky detyrim përjashtohen transaksionet që kryhen me organet apo ndërmarrjet publike".
- Fjala e parë, e pikës 3, ndryshohet me përmbajtjen si më poshtë vijon: "Raportimi nga subjektet i transaksioneve sipas këtij neni kryhet në rrugë elektronike sipas standardeve dhe formatt të përcaktuar nga autoriteti përçësues".

8. Në nenin 14, bëhen ndryshimet si më poshtë vijon:

- Pika 1, gërmat "a" dhe "b" ndryshohen me përmbajtjen si më poshtë vijon.

"1. Për zbatimin e këtij udhëzimi dhe anekseve si pjesë organike të tij:

- a) Aneksi I "Raporti për aktivitetin e dyshimtë" (RAD);
b) Aneksi II "Raporti i transaksioneve të parashë fizike" (RTPF).

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTÈR

Anila Denaj

ANEKSI I

RAPORTI I AKTIVITETIT TË DYSHIMTË (RAD)

1. Zgjidhni kushtet me kombinime:	
☐ Pastrim parash;	☐ Financim i terrorizmit; ☐ Fonde që rrjedhin nga veprimtari kriminale;
2. Zgjidhni kushtet me kombinime:	
☐ Raportori;	☐ Përmirëson një raport të mbështetur; ☐ Transferet në Tentativë
PJESA I. INFORMACION MBI AKTIVITETIN E DYSHIMIT:	
1. Statusi ligjor i personit: a) ☐ Individ; b) ☐ Person fizik tregtar; c) ☐ Person juridik;	
d) ☐ Shoqëri aksionare; ☐ Ent Publik; f) ☐ OIF; g) ☐ Organizime Ligjore	
h) ☐ SHPK (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) i) ☐ Kujdestar; j) ☐ Dege e shoqërisë së huaj;	
2. a) Emri: _____ b) Adresa: _____ c) Mbeturi: _____	
3. Datëlindja (data e regjistrimit): _____	
4. Shprehja: a) ☐ Shoqëtar b) ☐ I huaj; 5. Vendlindja: _____	
6. Vendlindja dhe adresat e tregut të punës: _____ 7. Gjinia: a) ☐ Maskull b) ☐ Femër;	
8. Dokumenti i identifikimit: _____	
a) ☐ Letëridentifikimi b) ☐ Pasaportë c) ☐ Nr. Personal(ND): _____	
9. Numri i dokumentit: _____	
10. Autentiteti i lëshues: _____	
11. Emërtimi i Subjektit: _____ 12. NUIS/NIPT: _____	
13. Adresa e themelimit: _____ 14. Adresa e përkatësisë (nëse ka): _____	
15. Pundësimi i ligji i aktivitetit: _____ 16. Nëse është PEP: ☐	
PJESA II. PERSONAT E PËRËSHIRË	
PJESA III. VEPRIMET FINANCIAR I KRYER	
1. Numri i transaksioneve: _____	
2. Numri i ligjorëve: _____	
3. Data e kryerjes së transaksionit: _____	
4. Monedha: Lek ☐ Euro ☐ USD ☐ GBP ☐ JPY ☐ CHF ☐ CAD ☐ Sipas një liste	
5. Shuma e transaksionit: _____	
PJESA IV. SHPIJËGJIMET PËRSHKRIME TË AKTIVITETEVE TË DYSHIMIT:	
a. Shpjegime përshkrimet të aktivitetit të dyshimt: 500 Karaktere	
Shënim: me help	
Të vendosura në ditën e: _____	
1. Përshkrimi i profilit të subjektit të RAD; _____	
2. Analiza tërëse e rrethit dhe përshkrimi i analizës të historikut të transaksioneve; _____	
3. Anomalitë e rëndësishme në transaksion, veprime apo veprimtari të dyshimta; _____	
4. Dëshmitë për rastin; _____	
5. Lidhje me rastet të tjera të raportuara të dyshimta, nëse ka; _____	
6. Nëse kërkohen udhëzime nga DPPP; _____	
7. Të dhëna apo informacione të tjera me interes; _____	
PJESA V. LISTA E DOKUMENTEVE SHOQËRUESE: 10 MB ZIP	
PJESA VI. INFORMACION MBI SUBJEKTIN RAPORTUES:	
Emri: _____ Data e raportimit: _____	
Personi përgjegjës: _____ Tel: _____	
Firma: _____ E-mail: _____	
Aprovuesi: _____ Adresa: _____	

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

HYRJE

“Raporti i aktivitetit të dyshimtë” (RAD) është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, me anë të të cilit subjektet raportojnë tek autoriteti përgjegjës për çdo transaksion dhe aktivitet të dyshimtë. Ky formular plotësohet nga subjektet, për rastet kur e dinë apo dyshojnë se po kryhet, është kryer apo tentohet të kryhet pastrimi i produkteve të veprës penale apo financimi i terrorizmit apo fondet e përfshira rrjedhin nga veprimtari kriminale. Raportimi bëhet me anë të formularit (RAD) menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë.

1. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse aktiviteti dyshohet se ka të bëjë me pastrim parash, financim të terrorizmit apo fondet rrjedhin nga veprimtari kriminale.

2. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse dërgohet te DPPP-jë, një raport i ri, një transfertë në tentativë apo bëhet përmirësim i një raporti të mëparshëm.

PJESA I. INFORMACION MBI AKTIVITETIN E DYSHIMTË

1. 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 individ, person fizik tregtar, person juridik, shoqëri anonime, ent publik, OJF, organizime ligjore, SHPK (shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), kujdestar, degë e shoqërisë së huaj.

2. Emri, atësia, mbiemri: për individin shkruhen emri, atësia dhe mbiemri.

3. Datëlindja/data e regjistrimit (dd.mm.vvvv): nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni/et është individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e regjistrimit të shoqërisë. Data shkruhet në formatin tetëshifror. Dy shifrat e para 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 në formatin 03.04.1978.

4. Shtetësia: shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e personave fizikë).

5. Vendlindja: shkruhet vendi (juridiksioni) ku personi ka lindur;

6. Vendbanimin e përkohshëm (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend ku ai ndodhet për të kryer punë ose detyra të caktuara, për të vazhduar një shkollë ose kurs të caktuar, për t’u mjekuar, për të vuajtur një dënim penal, dhe për raste të tjera të kësaj natyre.

7. Gjinia: a. Mashkull; b. Femër: shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse individi është mashkull apo femër.

8. Dokumenti i identifikimit: a) ☐ letërnjoftim; b) ☐ pasaportë; c) ☐ nr. personal (NID);

Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas llojit të dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.

9. Numri i dokumentit: këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim, si dhe numri personal.

10. Autoriteti lëshues: këtu shkruhet autoriteti shtetëror që ka lëshuar dokumentin e përdorur për të bërë identifikimin e personit.

11. Emërtimi i subjektit: këtu shkruhet emri i subjektit.

12. NUIS/NIPT: shkruhen numri unik i identifikimit të subjektit ose numri i identifikimit të personit të tatueshëm.

13. Adresa e themelimit: shkruhet adresa e plotë e zyrës qendrore të personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë.

14. Adresa e përkohshme (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend veprimtarie të ndryshëm nga adresa e themelimit.

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

16. Nëse është PEP: shënohet një kryq në kutinë përkatëse nëse subjekti është person i ekspozuar politikisht.

PJESA II. PERSONAT E PËRFSHIRË

Në këtë pjesë të raportit jepen të dhënat mbi personat e përfshirë në transaksion.

PJESA III. VEPRIMI FINANCIAR I KRYER

1. Numri i transaksioneve: shkruhet numri i transaksioneve të kryera apo të tentuara.

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

3. Data e kryerjes së transaksionit: data e transaksionit shkruhet në formatin tetëshifror. Dy shifrat e para tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin. Zeroja (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.

4. 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.

5. Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në lekë për një transaksion të vetëm ose për disa transaksione të lidhur me njëra-tjetrën.

PJESA IV. SHPJEGIME/PËRSHKRIME TË AKTIVITETIT TË DYSHIMTË

Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues bën një përshkrim të aktivitetit dhe të arsyeve për dyshim. Limiti i karaktereve është vendosur për të siguruar përditësimin e informacioneve voluminoze që hyjnë në databazë p.sh: tabela, figura; materialet mbi këtë limit mund të përcillen të zipuara te pjesa V.)

PJESA V. LISTA E DOKUMENTEVE SHOQËRUESE

Në këtë pjesë të raportit vendosen të zipuara dokumentet që shoqërojnë raportin.

PJESA VI. INFORMACION MBI SUBJEKTIN RAPORTUES

Në këtë pjesë të raportit 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 e-mail, si dhe adresën e personit përgjegjës më anë të të cilit autoriteti përgjegjës mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur.

Udhëzimi nr. 29 final - Microsoft Word

ANEKSI II

RAPORTI I TRANSAKSIONEVE NË PARA FIZIKE (RTPF)
Në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 milion lek

1. Zgjidhni kutinë e duhur:
☐ Pasterm parash
☐ Financim i terrorizmit;
☐ Zgjidhni kutinë me kombinime:
☐ Raporti i ri;
☐ Përmirësimi i një raport të mëparshëm;

PIESA II: PALET E PËRFSHIRË NË TRANSAKSION

SEKSIONI A - PALA: ☐ Shitëse; ☐ Blerëse; ☐ Huaditëse; ☐ Huamarrës; ☐ e) Deklarues

1. Statusi ligjor i personit: a) ☐ Individ; b) ☐ Person fizik tregtar; c) ☐ Person juridik;
☐ Shoqëri Aksionare; ☐ Enti Publik; f) ☐ OJF; g) ☐ Organizim Ligjor
h) ☐ SHPK (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) i) ☐ Kujdestar; j) ☐ Degt e shoqëritë të huaj;

2. a) Emri: _____ b) Adresa: _____ c) Mbiemri: _____
3. Datëlindja/dana e regjistrimit: _____ 5. Vendlindja: _____
4. Shërbësia: a) ☐ Shqiptar b) ☐ I huaj; 7. Gjinia: a) ☐ Meshkullor; b) ☐ Femër;
6. Vendlindja dhe e regjistrimit (nëse ka): _____

8. Dokumenti i identifikimit:
a) ☐ Letërfshirja; b) ☐ pasaportë; c) ☐ Nr. Personal/NID;
9. Numri i dokumentit: _____
10. Autoriteti i lëshues: _____

11. Emërtimi i Subjektit: _____ 12. NUIS/NIPT: _____
13. Adresa e themelimit: _____ 14. Adresa e përkohshme (nëse ka): _____
15. Puntësimi i ligji i aktivitetit: _____

PIESA III: PËRFSHIRË NË TRANSAKSION

SEKSIONI B - PALA: ☐ Shitëse; ☐ Blerëse; ☐ Huaditëse; ☐ Huamarrës; ☐ e) Deklarues

1. Statusi ligjor i personit: a) ☐ Individ; b) ☐ Person fizik tregtar; c) ☐ Person juridik;
☐ Shoqëri Aksionare; ☐ Enti Publik; f) ☐ OJF; g) ☐ Organizim Ligjor
h) ☐ SHPK (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) i) ☐ Kujdestar; j) ☐ Degt e shoqëritë të huaj;

2. a) Emri: _____ b) Adresa: _____ c) Mbiemri: _____
3. Datëlindja/dana e regjistrimit: _____ 5. Vendlindja: _____
4. Shërbësia: a) ☐ Shqiptar b) ☐ I huaj; 7. Gjinia: a) ☐ Meshkullor; b) ☐ Femër;
6. Vendlindja dhe e regjistrimit (nëse ka): _____

8. Dokumenti i identifikimit:
a) ☐ Letërfshirja; b) ☐ pasaportë; c) ☐ Nr. Personal/NID;
9. Numri i dokumentit: _____
10. Autoriteti i lëshues: _____

11. Emërtimi i Subjektit: _____ 12. NUIS/NIPT: _____
13. Adresa e themelimit: _____ 14. Adresa e përkohshme (nëse ka): _____
15. Puntësimi i ligji i aktivitetit: _____

PIESA IV: INFORMACION MBI SUBJEKTIN RAPORTUES

Emri: _____ Data e raportimit: _____
Personi përgjegjës: _____ Titulli: _____
Firma: _____ E-mail: _____
Aprovuesi: _____ Adresa: _____

INSTRUKSIONET
PER 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 milion lek)

Formulari i raportimit të transaksioneve në para fizike (RTPF), është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Më anë të këtij formulari bëhet raportimi nga subjektet e transaksioneve në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 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 raport të mëparshëm, nëse ka persona të shumfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për transaksione të lidhura të kryera brenda afatit të përcaktuar në këtë udhëzim).

1. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse aktiviteti dyshohet se ka të bëjë me pastrim parash apo financim të terrorizmit.

2. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse dërgohet të DPPPP-ja një raport i ri apo bëhet përmirësim i një raport të mëparshëm.

PIESA I. PERSONAT E PËRFSHIRË NË TRANSAKSION

Seksioni A. Plotësohet në të gjitha rastet

Nëse personi kryen një transaksion në emër të vet, plotësoni seksionin A dhe lëreni seksionin B, bosh.

Nëse një individ kryen një transaksion në emër të tij dhe të personit/ave të tjerë, plotësoni seksionin A me të dhënat e mëposhtme për personin që kryen transaksionin dhe seksionin B për personin në emër të të cilit kryhet transaksioni.

1. 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

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 milion lek)

Formulari i raportimit të transaksioneve në para fizike (RTPF), është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Me anë të këtij formulari bëhet raportimi nga subjektet e transaksioneve në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 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 raport të mëparshëm, nëse ka persona të shumfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për transaksione të lidhura të kryera brenda afatit të përcaktuar në këtë udhëzim).

1. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse aktiviteti dyshohet se ka të bëjë me pastrim parash apo financim të terrorizmit.

2. Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse dërgohet të DPPPP-ja një raport i ri apo bëhet përmirësim i një raport të mëparshëm.

PIESA I. PERSONAT E PËRFSHIRË NË TRANSAKSION

Seksioni A. Plotësohet në të gjitha rastet

Nëse personi kryen një transaksion në emër të vet, plotësoni seksionin A dhe lëreni seksionin B, bosh.

Nëse një individ kryen një transaksion në emër të tij dhe të personit/ave të tjerë, plotësoni seksionin A me të dhënat e mëposhtme për personin që kryen transaksionin dhe seksionin B për personin në emër të të cilit kryhet transaksioni.

1. 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

individ, person fizik tregtar, person juridik, shoqëri anonime, ent publik, OJF, organizime ligjore, SHPK (shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), kujdestar, degë e shoqërisë së huaj.

2. Emri, atësia, mbiemri: Për individin shkruhen emri, atësia dhe mbiemri.

3. Datëlindja/data e regjistrimit (dd.mm.vvvv): nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni/et është individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e regjistrimit të shoqërisë. Data shkruhet në formatin tetëshifror. Dy shifrat e para 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 në formatin 03.04.1978.

4. Shtetësia: shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e personave fizikë).

5. Vendlindja: shkruhet vendi (juridiksioni) ku personi ka lindur;

6. Vendbanimin e përkohshëm (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend ku ai ndodhet për të kryer punë ose detyra të caktuara, për të vazhduar një shkollë ose kurs të caktuar, për t'u mjekuar, për të vuajtur një dënim penal, dhe për raste të tjera të kësaj natyre.

7. Gjinia: a. Mashkull; b. Femër: shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse individi është mashkull apo femër.

8. Dokumenti i identifikimit: a) ☐ letërnjoftim; b) ☐ pasaportë; c) ☐ nr. personal (NID);

Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas llojit të dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.

9. Numri i dokumentit: këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim, si dhe numri personal.

10. Autoriteti lëshues: këtu shkruhet autoriteti shtetëror që ka lëshuar dokumentin e përdorur për të bërë identifikimin e personit.

11. Emërtimi i subjektit: këtu shkruhet emri i subjektit.

12. NUIS/NIPT: shkruhen numri unik i identifikimit të subjektit ose numri i identifikimit të personit të tatueshëm.

13. Adresa e themelimit: shkruhet adresa e plotë e zyrës qendrore të personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë.

14. Adresa e përkohshme (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend veprimtarie të ndryshëm nga adresa e themelimit.

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

Seksioni a.1. Personi që kryen transaksionin e përfshirë

Në këtë seksion shtohen të dhënat për personat e tjerë që janë të përfshirë si palë me personin që kryen transaksionin e raportuar.

PJESA II. PERSONI/AT PËRFITUES

Në këtë pjesë subjekti raportues jep të dhëna të plota për përfituesin në rastet kur ai është i ndryshëm nga personi në seksionet A dhe B.

SEKSIONI B. PERSONI NË EMËR TË TË CILIT KRYHET TRANSAKSIONI

Ky seksion plotësohet në të gjitha rastet kur personi/at që kryejnë transaksionin/et, janë të ndryshëm nga ata në emër të të cilëve kryhet transaksioni/et. (P.sh. nëse një punonjës i EuroMax bën një depozitim për llogari të shoqërisë, kjo e fundit duhet të identifikohet në seksionin B dhe punonjësi që kryen transaksionin duhet të identifikohet në seksionin A.)

Subjektet duhet të plotësojnë të gjitha të dhënat sipas mënyrës së plotësimit të përshkruar më sipër në seksionin A.

1. 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 individ, person fizik tregtar, person juridik, shoqëri anonime, ent publik, OJF, organizime ligjore, SHPK (shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), kujdestar, degë e shoqërisë së huaj.

2. Emri, atësia, mbiemri: për individin shkruhen emri, atësia dhe mbiemri.

3. Datëlindja/data e regjistrimit (dd.mm.vvvv): nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni/et është individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e regjistrimit të shoqërisë. Data shkruhet në formatin tetëshifror. Dy shifrat e para 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 në formatin 03.04.1978.

4. Shtetësia: shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e personave fizikë).

5. Vendlindja: shkruhet vendi (juridiksioni) ku personi ka lindur;

6. Vendbanimin e përkohshëm (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend ku ai ndodhet për të kryer punë ose detyra të caktuara, për të vazhduar një shkollë ose kurs të caktuar, për t'u mjekuar, për të vuajtur një dënim penal, dhe për raste të tjera të kësaj natyre.

7. Gjinia: a. Mashkull; b. Femër: shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas rastit nëse individi është mashkull apo femër.

8. Dokumenti i identifikimit: a) ☐ letërnjoftim; b) ☐ pasaportë; c) ☐ nr. personal (NID);

a) Shënohet një kryq në kutinë përkatëse sipas llojit të dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.

9. Numri i dokumentit: këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim, si dhe numri personal.

10. Autoriteti lëshues: këtu shkruhet autoriteti shtetëror që ka lëshuar dokumentin e përdorur për të bërë identifikimin e personit.

11. Emërtimi i subjektit: këtu shkruhet emri i subjektit.

12. NUIS/NIPT: shkruhen numri unik i identifikimit të subjektit ose numri i identifikimit të personit të tatueshëm.

13. Adresa e themelimit: shkruhet adresa e plotë e zyrës qendrore të personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë.

14. Adresa e përkohshme (nëse ka): plotësohet nëse personi ka një vend veprimtarie të ndryshëm nga adresa e themelimit.

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

Seksioni b.1. Personi/at përfitues

Në këtë seksion shtohen të dhënat për personat që janë përfitues nga transaksioni i raportuar.

PJESA III. INFORMACION MBI TRANSAKSIONIN/ET

1. Nr. rep:_____;

2. Nr. kol:_____;

3. Data e transaksionit: shkruhet data e kryerjes së transaksionit në formatin ditë, muaj, vit (dd.mm.vvvv.) Zeroja (0) duhet t'i paraprijë çdo shifre teke. (P.sh. nëse data e transaksionit është 5 prill 2009, në raport duhet të shkruhet 05.04.2009.). Për subjektet të cilat bëjnë dhe regjistrimin e orës së transaksionit shkruhet, gjithashtu, dhe ora;

4. Lloji i transaksionit: shënohet me kryq lloji i transaksionit (p.sh. depozitë kredi, tërheqje *cash*, derdhje *cash*, pagesa këmbim valutor etj.);

5. **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.).

6. **Shuma e përfshirë në kontratë:** _____;

7. **Shënim për transaksionin:** në këtë pjesë të raportit subjekti raportues jep shënime lidhur me transaksionin.

PJESA IV. INFORMACION MBI SUBJEKTIN RAPORTUES

Në këtë pjesë të raportit 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 e-mail, si dhe adresën e personit përgjegjës më anë të të cilit autoriteti përgjegjës mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur.