

Transparenca si Standard: Udhëzuesi i plotë i aplikimit në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

Një manual praktik për bizneset dhe OJF-të në Shqipëri. Hapat, dokumentet dhe afatet për regjistrimin me sukses përmes e-Albania.



QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT
NATIONAL BUSINESS CENTER

Pse ekziston ky detyrim ligjor?

Regjistri i Pronarëve Përfitues nuk është thjesht një procedurë administrative, por një mekanizëm thelbësor transparence.



Qëllimi:

Identifikimi i individëve që zotërojnë ose kontrollojnë realisht një subjekt juridik.



Misioni:

Parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Republikën e Shqipërisë (sipas Ligjit Nr. 112/2020).



A keni ju detyrim ligjor për t'u regjistruar?

KANË DETYRIM (Subjektet Raportuese):

- ✓ Shoqëritë Tregtare (SHPK, SHA, Kolektive, Komandite, bashkëpunimit të ndërsjellë, bashkëpunimit bujqësor;)
- ✓ Organizatat Jofitimprurëse (Shoqata, Fondazione, Qendra)
- ✓ Degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
- ✓ Çdo subjekt tjetër juridik, i cili me ligj detyrohet të regjistrohet pranë QKB-së

PËRJASHTOHEN NGA DETYRIMI:

- ✗ Personat Fizikë (Tregtarë)
- ✗ Kompanitë me aksionar të vetëm Shtetin Shqiptar (100%)
- ✗ Bashkësitë fetare dhe Partitë politike

Hapi 1: Identifikimi i Pronarit Përfitues

Kush është individi pas biznesit tuaj?



Për Shoqëritë Tregtare:

Çdo individ që zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, 25% ose më shumë të aksioneve/kuotave të kapitalit apo të drejtave të votimit.



Për OJF-të:

Themeluesi, përfaqësuesi ligjor, ose individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv mbi vendimmarrjen e organizatës.



Për Trust-et:

Krijuesi, i mirëbesuari (kujdestari), mbrojtësi, ose klasa e përfituesve ekonomikë.

Përgatitja e dosjes: Çfarë dokumentesh ju duhen?

Përpara se të hapni portalin, sigurohuni që keni gati:

1. **Mjeti i Identifikimit:** Dokumenti që vërteton të dhënat e pronarit përfitues.
2. **Akti i Pronësisë/Kontrollit:** Dokumenti zyrtar nga autoriteti regjistruar që vërteton zotërimin e 25% ose më tepër të aksioneve (ose aktet për OJF/Trustet).
3. **Data e Përcaktimit:** Dokumentacioni duhet të provojë qartë datën kur individ ka fituar statusin e pronarit përfitues.
4. **Autorizimi & Deklarata:** Deklaratë me shkrim nga përfaqësuesi ligjor mbi hapat e ndërmarrë për identifikimin, dhe autorizimi (nëse aplikon një person i tretë).



Rregullat e Arta të vlefshmërisë së dokumenteve

Për të shmangur refuzimin nga QKB, çdo dokument duhet të plotësojë tre kushte absolute:



Kushti i Kohës:

Dokumentet mbështetëse nuk duhet të jenë më të vjetra se 90 ditë kalendarike nga data e aplikimit.



Kushti i Gjuhës:

Të gjitha aktet duhet të jenë në gjuhën shqipe. Dokumentet e huaja duhet të kenë përkthim të vërtetuar dhe të legalizohen/apostilohen.



Kushti i Formatit:

Vetëm format elektronik. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime të pavërtetuar, të qarta, dhe plotësisht të lexueshme.



Hapi 2: Qasja në sportelin elektronik përmes e-Albania

Gjithçka kryhet online, pa radhë dhe pa letër.

- 1. Identifikimi:** Hyni në portalin qeveritar e-Albania
- 2. Gjetja e Shërbimit:** Kërkoni dhe aksesoni sportelin elektronik të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
- 3. Zgjedhja e Procedurës:** Përzgjidhni llojin e regjistrimit që ju nevojitet (Regjistrim fillestar, Ndryshim, ose Konfirmim të dhënash) dhe nisni aplikimin.

Plotësimi, ngarkimi dhe nënshkrimi i aplikimit



Konfirmimi: Menjëherë pas nënshkrimit, merrni konfirmimin automatik dhe numrin e çështjes në postën tuaj elektronike.

Përditësimi: Çfarë ndodh kur struktura juaj ndryshon?

Ligji kërkon që regjistri të reflektojë gjithmonë realitetin. Në rast ndryshimi faktik, portali ofron 4 opsione specifikimi:



1. Shtim:

Regjistrimi i një pronari të ri përfitues.



2. Zinxhir:

Deklarimi i subjekteve juridike për pronësinë indirekte.



3. Largim:

Largimi i një pronari përfitues



4. Ndryshim të dhënash:

Përditësim i të dhënave ekzistuese të një pronari.

Koha është thelbësore: Afatet strikte ligjore

Mosrespektimi i afateve ju ekspozon drejtpërdrejt ndaj sanksioneve.



Regjistrimi Fillestar (Shoqëri Tregtare):

Bëhet njëkohësisht me aplikimin për regjistrimin e personit juridik në regjistrin tregtar.



Regjistrimi Fillestar (OJF & Raste Specifike):

Brenda 40 ditëve kalendarike nga data e regjistrimit si person juridik (ose nga data e refuzimit të një aplikimi të mëparshëm).



Përditësimi i Ndryshimeve:

Brenda 90 ditëve nga data kur ndodh ndryshimi faktik në strukturën e pronësisë.

Hapi 3: Në duart e QKB-së – Efikasiteti i shqyrtimit

Pasi dosja juaj dërgohet me sukses, shqyrtimi nga nëpunësit e QKB-së është i shpejtë dhe fokusohet te përputhshmëria formale (**jo te verifikimi i vërtetësisë** së dokumenteve, për të cilën mbani ju **përgjegjësi**).



1 Ditë Pune: Për aplikimet e regjistrimit fillestar që bëhen njëkohësisht me regjistrimin e biznesit.



2 Ditë Pune: Për të gjitha aplikimet e tjera.



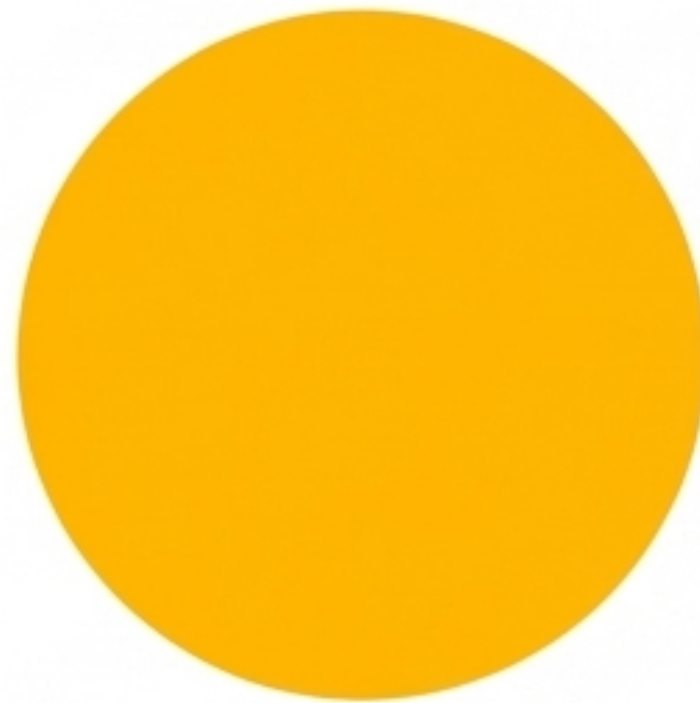
Semafori i Vendimmarrjes: Çfarë përgjigje mund të merrni?

Njoftimi i vendimit vjen elektronikisht në llogarinë tuaj e-Albania.



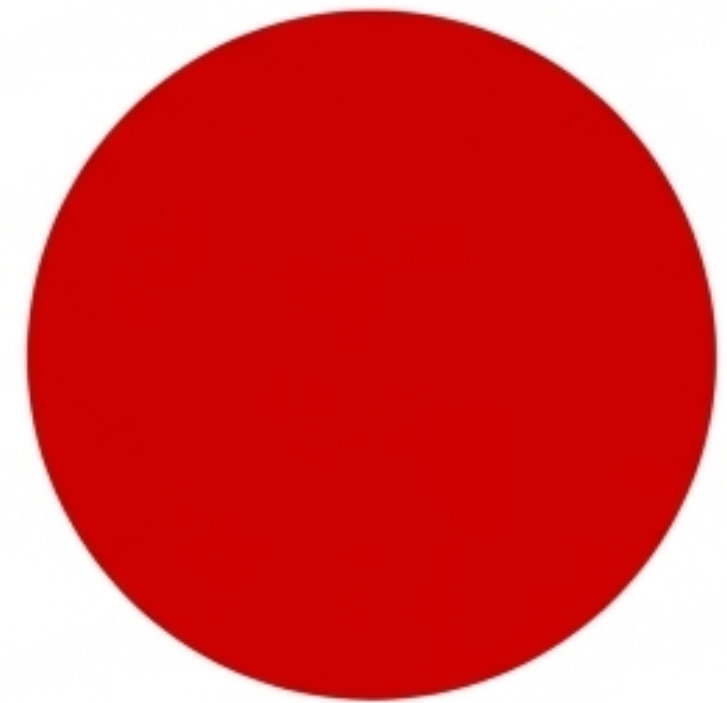
Jeshile (Miratim):

Aplikimi juaj është i saktë. Të dhënat regjistrohen, gjenerohet ekstrakti dhe informacioni publikohet.



E Verdhë (Pezullim):

Ka mangësi. Ju jepet një afat zyrtar për të ndrequr gabimet. Nëse i plotësoni, aplikimi miratohet.



E Kuqe (Refuzim):

Mangësitë nuk u plotësuan në kohë, ose të dhënat bien ndesh me ligjin. Keni të drejtë të riaplikoni, por rrezikoni shkeljen e afateve.

Kostoja e mosveprimit: Sanksionet administrative

Mospërmbushja e detyrimeve sjell pasoja të rënda financiare dhe paralizim të aktivitetit tuaj:

50,000 Lekë

Gjobë për vonesë në regjistrimin fillestar (përtej afatit fillestar ligjor).

400,000 Lekë

Gjobë për mosregjistrimin e ndryshimeve brenda 90 ditëve.

600,000 Lekë

Gjobë e rëndë nëse regjistrimi fillestar vonohet më shumë se 40 ditë pas përfundimit të afatit bazë.



Paralizim i Biznesit:

QKB refuzon çdo shërbim tjetër derisa të paguani gjobën dhe të kryeni regjistrimin.

E drejta juaj për mbrojtje dhe ankimim

Nëse nuk jeni dakord me vendimin e refuzimit apo gjobën e vendosur, ligji ju garanton të drejtën e mbrojtjes:



30 Ditë Kohë:

Keni afat 30 ditë kalendarike nga publikimi i vendimit për të bërë ankim administrativ.

Procedura:

Ankimi i drejtohet Titullarit të QKB-së, i cili ka detyrimin t'ju kthejë përgjigje brenda 10 ditëve pune.

Gjykata:

Pas shterimit të rrugës administrative, ju gëzoni të drejtën t'i drejtoheni **gjykatës** kompetente për anulimin ose rishikimin e gjobës.

Transparencë e sigurt

Të dhënat tuaja trajtohen me kujdes. Publiku ka qasje vetëm në informacionin bazë

- emri dhe mbiemri i pronarëve përfitues
- shtetësia
- muaji dhe viti i lindjes
- përqindja e pronësisë
- data e përcaktimit si pronar përfitues
- lloji i pronësisë

Të dhënat që lidhen me numrin personal të identifikimit, adresën e plotë dhe dokumentet mbështetëse nuk janë të aksesueshme publikisht. Ky kufizim synon të ruajë balancën ndërmjet transparencës publike dhe mbrojtjes së të dhënave personale.



Mbroni biznesin tuaj. Përditësoni të dhënat sot.