|  |  |
| --- | --- |
| **REGJISTRI I PRONAREVE PERFITUES**  Bazuar ne ligjin 112/2020, date 29.07.2020 “Per Regjistrin e Pronareve Perfitues” (“**Ligji**”), Keshilli i Ministrave me date 24.12.2020 ka miratuar vendimin nr.1088 “Per percaktimin e menyres dhe te procedurave te regjistrimit e publikimit te te dhenave per pronaret perfitues, si dhe te njoftimit nga autoritetet shteterore kompetente e nga subjektet e detyruara” (“**VKM**”), i cili percakton procedurat dhe formalitetet per regjistrimin e pronarit perfitues.  **Kush duhet te regjistrohet?**  Te gjithe subjektet qe jane regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar te mbajtur nga Qendra Kombetare e Biznesit (**QKB**) (perfshire deget dhe zyrat e perfaqesimit te subjekteve te huaja), si edhe organizatat jofitimprurese te regjistruara prane Regjistrit te organizatave jofitimprurese te mbajtur nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane (*subjektet raportuese*).    **Kush depoziton aplikimin per regjistrim?**  Subjekti raportues duhet te caktoje nje person qe te beje regjistrimin (*personi i autorizuar*).  **Ku behet regjistrimi?**  Regjistrimi i pronarit perfitues do te behet ne portalin unik te sherbimeve qeveritare *e-Albania.*  **Si behet regjistrimi?**  Personi i autorizuar pasi identifikohet elektronikisht ne e-Albania duhet te zgjedhi llojin e regjistrimit qe do te beje (regjistrim fillestar dhe ose/perditesim ose ndryshim i te dhenave per pronaret perfitues) dhe me pas do i shfaqet formulari perkates i aplikimit dhe ta plotesoje. Gjithashtu duhet te ngarkoje dokumentat shoqeruese qe vertetojne dhe provojne te dhenat e regjistruara.  Dokumentacioni qe depozitohet ne Regjister duhet te jete hartuar jo me vone se 30 dite kalendarike nga data e regjistrimit fillestar te pronarit perfitues dhe te perkthyera ne shqip. Aktet private dhe dokumentet zyrtare te juridiksioneve te huaja duhet te legalizohen.  Aplikimi do te shqyrtohet nga QKB jo me vone se 2 dite pune nga marrja e aplikimit nga subjektet raportuese. Vendimi per miratimin ose refuzimin e aplikimit do te njoftohet nepermjet publikimi ne Regjister si edhe do t’i dergohet personit te autorizuar nepermjet postes elektronike.  **Çfare informacioni duhet te regjistrohet?**  Informacioni qe duhet te regjistrohet konsiston ne *(i)* te dhena per subjektin raportues (NUIS; emri), *(ii)* te dhena te detyrueshme per pronarin perfitues (te dhena e identifikimit; data e percaktimit te individit si pronar perfitues; lloji dhe perqindja e pronesise). Pronaret perfitues te cilet jane shtetas shqiptar te dhenat qe kerkohen jane emri, mbiemri, numri i identifikimit, data e lindjes, shtetesia, adresa e rezidences se perhershme. Perveç te dhenave te mesiperme, shtetasit e huaj duhet gjithashtu te deklarojne numrin e pasaportes, daten e leshimit dhe daten e skadimit te pasaportes.  **Çfare ndodh nese nuk mund te identifikohet pronari perfitues?**  Ne raste perjashtimore, kur nuk mund te idetifikohet pronari i fundit perfitues, subjekti raportues pasi ka shteruar te gjitha mjetet e mundshme per identifikimin e pronarit perfitues dhe nese nuk ka arsye per dyshime, mund te regjistroje si pronar perfitues individin qe *(i)* *percakton vendimet e marra nga nje person juridik, (ii) kontrollon ne çdo lloj menyre zgjedhjen, emerimin dhe largimin e shumices se organeve vendimmarrese dhe/ose organeve ekzekutive te personit juridik*.  Ne kete rast perveç dokumetave te listuara me siper duhet te depozitohet edhe nje deklarate me shkrim ne te cilen percaktohen saktesisht hapat e ndermarre per identifikimin e pronarit perfitues si dhe arsyet per identifikimin dhe regjistrimin ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, si pronar perfitues individin ne pikat (i) dhe (ii). Deklarata me shkrim e nenshkruar nga perfaqesuesi ligjor i subjektit raportues, duhet te jete hartuar jo me vone se 30 (tridhjete) dite kalendarike nga data e regjistrimit fillestar te subjekteve raportues.  Mund te kete raste kur asnje nga personat e mesiperm nuk mund te identifikohet si pronari i fundit perfitues dhe ne keto raste do te regjistrohet si pronar perfitues individin/et qe mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve me te larte te subjektit raportues. Si me siper duhet te depozitohet edhe deklarata me shkrim.  **Kush mund te aksesoje Regjistrin e Pronareve Perfitues (RPP) dhe cilat te dhena jane te aksesueshme?**  RPP eshte nje regjister publik qe mund te aksesohet nga çdo person i interesuar. Te dhenat qe akesesohen lirisht jane:   1. Emri dhe mbiemri i pronarit perfitues; 2. Shtetesia; 3. Data e lindjes; 4. Data e caktimit si pronar perfitues; 5. Lloji dhe perqindja e pronesise (direkte/indirekte).     Te dhenat e tjera te depozituara prane RPP mund te aksesohen lirisht vetem nga personat e autorizuar te subjektit raportues (ekskluzivisht per te dhena te lidhura me subjektin raportues) dhe per organet shteterore kompetente.  **Kur do te filloje regjistrimi?**  Raportimi dhe regjistrimi i pronareve perfitues te subjekteve raportuese ekzistuese duhet te behet jo me vone se 60 (gjashtedhjete) dite kalendarike nga themelimi i RPP.  RPP pritet te krijohet brenda 31 janarit 2021. | **Ultimate Beneficial Owners Registry**  Pursuant to the law no. 112/2020, dated 29.07.2020 “On the Registry of Beneficial Owners” (“**Law**”), the Council of Ministers on 24.12.2020 adopted decision no. 1088, “On defining the procedures for the registration and publication of the information on beneficial owners, and the notification by the competent state authorities and obliged entities” (“**Decision**”), which determines the procedure and formalities regarding the registration of the ultimate beneficial owners (**UBO**).  **Who has to register?**  All legal entities registered with the Albanian Commercial Registry held by the National Business Center (**NBC**) (including branches and representative offices of foreign entities), as well as Non-for-Profit Organizations registered with the Register of nonprofit organizations held by Tirana District Court (*reporting entities*).  **Who files the application?**  The reporting entity shall appoint a person to carry out the registration process (*the authorized person*).  **What are the means of registration?**  The registration of UBO will be conducted online via the official governmental portal *e-Albania*.  **How is the registration conducted?**  The authorized person after being electronically identified in e-Albania shall fill in the application form by selecting the type of registration (i.e. initial registration/update/change of UBO’s data). The authorized person should also upload the documents verifying the information provided.  All documents to be filed with the Registry must be not older than 30 days and translated in Albanian. Documents issued from foreign public authorities must be duly legalized.  The application will be reviewed by the National Business Center no later than 2 (two) working days from the receipt of the application. The decision of approval or rejection of application is notified through publication in the Registry and sent to the authorized person via email.  **What kind of information should be registered?**  The information to be reported is the following (i) data of the reporting entity (i.e. NUIS; name) (ii) mandatory data of UBO (i.e. identity data; date of designation of the individual as the beneficial owner; type and percentage of ownership). For UBO being Albanian citizens, the information required is personal information (name and surname), personal identification number, birthdate, citizenship, address of permanent residence. In addition to the above, foreign citizens should also provide passport number and passport issuance and expiry date.  **What if it is not possible to identify the UBO?**  In exceptional cases, where no UBO is identifiable, the reporting entity after having exhausted all other means of identification, and provided there are no grounds for suspicion, may report and register as UBO the person who *i) determines the decisions resolved by the legal entity and ii) controls in any way the appointment and dismissal of the majority of members of the decision-making bodies and/or executive bodies of the legal entity.*  In such case apart from the listed documents, shall be submitted with the Registry a written statement (signed by the legal representative of the reporting entity) specifying the steps taken to identify the UBO as well as the reasons for registering the person in point i) and ii) as UBO. The statement shall be drafted no later than 30 calendar days from the date of initial registration of the UBO.  There may be cases where none of the abovementioned persons is identified as the ultimate beneficial owner and, in such cases, will be reported and registered as UBO the senior managing official(s) of the reporting entity. As above, the written statement shall be also submitted.  **Who can access the Register of Beneficial Owners (RBO) and what data are accessible?**  RBO is a public registry, which can be accessed by any interested person. The data that are freely accessible are the following:   1. name and surname of the beneficial owner; 2. citizenship; 3. year and month of birth; 4. the date of determination of the individual as UBO; 5. type and percentage of ownership (direct/indirectly).   The other data entered in the RBO will be freely accessible only to the authorized persons of the reporting entity (exclusively in relation to the data provided with respect to that reporting entity) and to competent public authorities.  **When does the registration start?**  The UBO reporting and registration of the existing reporting entities shall be filed no later than 60 (sixty) calendar days from the establishment of RBO.  The sublegal act for the establishment of the RBO is expected to be adopted within 31 January 2021. |