



# Legjislacioni Shqiptar Për Pronarët Përfitues

Koncepte dhe Analizë

Sidorela Driçi

25 Janar 2025

# BAZA LIGJORE

- **Ligji Nr. 112/2020** “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues, i Përditësuar.  
*(Ndryshuar me AN. Nr. 12/2021 dhe ligjin Nr. 6/2022)*
- **VKM Nr. 1088, datë 24.12.2020** “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”
- **VKM Nr. 352, datë 26.05.2022** “Për disa ndryshime në VKM Nr. 1090/2020 të KM Për përcaktimin e rregullave për funksionimin e regjistrit të pronarëve përfitues, për mënyrën e komunikimin ndërmjet QK; organeve përgjegjëse shtetërore...
- **Urdhër Nr. 25, datë 03.02.2021** “Për miratimin e tarifave për lëshimin e ekstrakteve për të dhënat e pronarëve përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues....

# SUBJEKTET RAPORTUESE

## Personat Juridik Tregtar

- a) Shoqëritë më përgjegjësi të kufizuar;
- b) Shoqëritë aksionare;
- c) Shoqëritë kolektive;
- d) Shoqëritë komandite;
- e) Zyrat e përfaqësimit dhe degët e shoqërive të huaja;
- f) personat juridikë dhe ndërmarrjet, aksionarët e të cilëve, përveç institucioneve qendrore dhe/ose vendore të Republikës së Shqipërisë, janë edhe individë/persona juridikë të tjerë shqiptarë dhe/ose të huaj.
- g) Shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre;
- h) Shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë;
- i) Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor;

## Organizatat Jofitimprurëse

- a) Fondacionet;
- b) Shoqatat;
- c) Qendrat
- d) Degët e organizatave jofitimprurëse të huaja, të regjistruara në regjistrin e organizatave jofitimprurëse në Republikën e Shqipërisë

# PRONARI PËRFITUES

- **1.1.1.** Individu i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të një përqindje të mjaftueshme të aksioneve ose të drejtave të votimit ose të pjesëmarrjen në kapitalin e atij entiteti, përfshirë përmes mbajtjes së aksioneve, ose përmes kontrollit nëpërmjet mjeteve të tjera, ose përfiton nga transaksionet e kryera nga personi juridik në emër të tij
- **1.1.2.** Themeluesi ose përfaqësuesi ligjor ose individ që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe degët e organizatave jofitimprurëse

*Individi që zotëron në mënyrë Direkte ose Indirekte, 25% të:*

- **Aksioneve/Kuotave**
- **Pjesëmarrjes në kapital**
- **Të drejtave të votimit**
- **Përfiton nga transaksionet e kryera**

## REGJISTËR I PRONARËVE PËRFITUES & PRONAR PËRFITUES

“**Regjistri i Pronarëve Përfitues**” është një bazë të dhënash elektronike shtetërore, në të cilin regjistrohen të dhënat e **pronarëve përfitues** të subjekteve që kanë detyrimin e raportimit të tyre, që mbledh në kohë reale të dhënat e regjistruara në regjistrat respektivë shtetërorë të administruara nga institucionet shtetërore përkatëse, si dhe shërben si arkiv elektronik zyrtar dhe siguron transparencën në fushën e pronarëve përfitues.



# TË DHËNAT E REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES

3.1 Të dhënat e përgjithshme për subjektin raportues:

- a) numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS);
- b) emri i subjektit raportues.

3.2 Të dhënat e detyrueshme për pronarët përfitues të subjektit raportues:

3.2.1 Të dhënat e identifikimit:

- a) për shtetasit shqiptarë/të huaj/pa shtetësi
  - emri dhe mbiemri;
  - numri i identifikimit personal;
  - datëlindja; - shtetësia;
  - adresa e vendbanimit etj;

3.2.2 Data e përcaktimit të individit si pronar përfitues.

3.2.3 Lloji dhe përqindja e pronësisë: Direkte/Indirekte.

## EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES

## TË DHËNAT E PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT RAPORTUES

NIPT	L21423017V
Subjekti	CONAD ALBANIA

## TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR PRONARËT PËRFITUES

Data e fundit e regjistrimit të të dhënave të pronarit përfitues	08-06-2021
<b>A. Pronësia direkte</b>	
<b>Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:</b>	
Emër Mbiemër	Luan Leka
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	01-1954
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	12-12-2016
Përqindja e pronësisë	34
<b>B. Pronësia indirekte</b>	
<b>B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:</b>	
Emër Mbiemër	Luan Leka
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	01-1954
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	01-04-2012
Përqindja e pronësisë	67
<b>Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 1</b>	
NIPT/NUIS	J61804031V
Subjekt	E. H. W.
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	55
Roli	

1/2

<b>Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 2</b>	
NIPT/NUIS	J61804031V
Subjekt	E. H. W.
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	55
Roli	
<b>B. Pronësia indirekte</b>	
<b>B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:</b>	
Emër Mbiemër	Melika Leka



# AKSESI I INFORMACIONIT NË REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES

- Akses i Pakufizuar
- Akses i Kufizuar (Aksesohen nga persona dhe organe shtetërore të autorizuar; interes të ligjshëm)
- Neni 7:
  - Pika 2: Të dhënat e tjera të pronarëve përfitues, të regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues dhe të cilat nuk janë lirisht të aksesueshme sipas pikës 1 të këtij neni, do të mund të aksesohen nga:
    - a) personat e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues vetëm në të dhënat e regjistruara në regjistër për subjektin që ato përfaqësojnë;
    - b) autoritetet kompetente shtetërore.
  - Pika 7: QKB-ja, pasi shqyrton kërkesën dhe vëren se ekziston një interes i ligjshëm i personit që paraqet kërkesën për marrjen e të dhënave shtesë të pronarëve përfitues, sipas pikës 6, dhe nuk jemi në kushtet e kufizimit të aksesit të informacionit në bazë të shkaqeve të arsyeshme dhe, pasi verifikon kryerjen e pagesës mbi informacionin e kërkuar, u jep të dhënat e kërkuara këtyre subjekteve brenda 10 ditëve pune.

## AUTORITETET KOMPETENTE SHTETËRORE

1. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave;
2. Banka e Shqipërisë;
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;
4. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;
5. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;
6. Prokuroria;
7. Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

# Faleminderit!

**Follow us on:**



[www.ais.al](http://www.ais.al)



[@AlbanianInstituteOfScience](https://www.facebook.com/AlbanianInstituteOfScience)



[@AIScience](https://twitter.com/AIScience)



[@aiscience](https://www.instagram.com/aiscience)