

# DEKLARATË E PRONARIT TË VËRTETË

Unë (emir dhe mbiemri) me NUIQ dhe vendbanim në rrugën

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-, person i autorizuar për të lidhur një kontratë biznesi me shoqërinë e mëposhtme, në funksion të \_\_\_\_\_\_\_ të Kompanisë:

Emri i plotë:

Selia :

NVT :

Për të krijuar një marrëdhënie biznesi me Diners Club MAK SHAPKP, deklaroj se pronari/-ët i/e vërtetë (të (ju lutemi shikojeni shpjegimin më poshtë) është / janë:

**Personat fizikë:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emri dhe mbiemri | NUIQ | Numri i pasaportës/letërnjoftimit | Shtetësia  | Të dhënat e strukturës së pronësisë (% e pjesëmarrjes, aksioneve, investimeve ..) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

"Pronar real" është një person fizik që është pronari përfundimtar i klientit ose kontrollon klientin dhe/ose një person/-a fizik në emër dhe llogari të të cilit kryhet transaksioni. Termi përfshin një person fizik (persona) që ushtron kontroll përfundimtar dhe efektiv mbi një person juridik ose një marrëveshje juridike të huaj.

Pronari real i një personi juridik është:

1. Personi fizik (personat) i cili është pronar i personit juridik përmes pronësisë së drejtpërdrejtë të një përqindje të mjaftueshme të pjesëmarrjes, aksioneve, duke përfshirë aksionet e bartësit ose të drejtën e votës ose të drejta të tjera në personin juridik.
2. Personi fizik (personat) që kontrollojnë personin juridik përmes pronësisë indirekte të një përqindje të mjaftueshme të pjesëmarrjes, aksioneve duke përfshirë aksionet e bartësit ose të drejtën e votës ose të drejtat e personit juridik ose
3. Personi fizik (personat) i cili në mënyrë tjetër ushtron kontroll mbi personin juridik.

Pronësia e drejtpërdrejtë është pronësia e mbi 25% të aksioneve, e drejta e votës ose e të drejtave të tjera në personin juridik ose pronësia e 25% plus një aksion.

Pronësia indirekte është pronësia ose kontrolli i një personi fizik (personave) mbi një ose më shumë persona juridikë që individualisht ose së bashku kanë mbi 25% të aksioneve ose 25% plus një aksion.

**Përjashtimet në lidhje me identifikimin e pronarit të vërtetë:**

* Subjekti nuk duhet të identifikojë dhe verifikojë identitetin e pronarit të ligjshëm nëse klienti është një person juridik, letrat me vlerë të të cilit janë të listuara në një bursë vendase ose të huaj nga vende që plotësojnë standardet ndërkombëtare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit ose të dhënat për pronarët e ligjshëm janë transparente dhe të disponueshme për publikun..

# **Paralajmërim:**

1. Në rast të ndryshimit të strukturës pronësore-menaxhuese të shoqërisë, ajo merr përsipër që me kohë të informojë Diners Club Mak SHAPKPV për ndryshimet në pjesën e pronarit real dhe të dorëzojë në Diners Club MAK SHAPKPV një deklaratë të re me të dhëna të përditësuara, brenda 15 ditëve nga ndodhja e ndryshimit;
2. Sipas njohurive të mia, personat e mësipërm nuk janë të përfshirë në veprimtari të paligjshme të asnjë lloji;
3. Të dhënat në këtë deklaratë i jap nën përgjegjësinë e plotë materiale dhe penale dhe duke e nënshkruar konfirmoj se ato janë të sakta dhe të plota.

# **Vendi dhe data** **Nënshkrimi i personit të autorizuar**

КП.04.58 17.09.2018 2.0