



# PARLAMENTI SHQIPTAR MIRATON REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES

Gjatë seancës plenare të mbajtur në korrik 2020, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin "Për regjistrin e pronarëve të përfituesve", i cili u hartua në zbatim të rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Terrorizmit Financimi (MONEYVAL) i Këshillit të Evropës.

Qëllimi i këtij ligji është krijimi, funksionimi dhe administrimi i Regjistrit të Pronarëve të Përfituesve, në funksion të të cilit është përcaktuar termi pronar përfitues i subjekteve të regjistruara në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë detyrimin ligjor të regjistrojnë pronarin përfitues duke rregulluar të drejtat dhe detyrimet. përkatëse të tyre. Gjithashtu, përmes këtij projektligji është rregulluar procedura dhe mënyra e mbajtjes së të dhënave të regjistruara të pronarëve përfitues, si dhe masat ndëshkuese sigurohen në rast të mos regjistrimit të pronarëve përfitues ose mos përmbushjes së detyrimeve ligjore të përcaktuara me ky ligj.

Përmes këtij projektligji, qëllimi është të identifikohet pronari përfitues, i cili ka pronësinë e fundit ose ushtron kontrollin e fundit efektiv mbi një person juridik (subjekt tregtar dhe OJQ) të regjistruar në Republikën e Shqipërisë dhe të identifikuar me numrin e TVSH-së.

Ndërkohë, për të përmbushur detyrimin ligjor për identifikimin, raportimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues janë siguruar masa ndëshkuese në rast mos përmbushjeje të këtij detyrimi ligjor, brenda afatit të parashikuar me ligj.

Ligji pritet të hyjë në fuqi brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga botimi në Gazetën Zyrtare.

Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë e ka miratuar me, 13/08/2020 nr. 149.

