



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**Kuvendi**

**PROJEKT LIGJ**

Nr. \_\_\_\_\_/2022

**PËR**

**DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.112/2020,**  
**“PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

**V E N D O S I:**

Në ligjin nr.112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

**Neni 1**

Pika 3, e nenit 5, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Regjistrimi nga subjektet raportuese i të dhënave të pronarëve përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues bëhet:

- a) njëkohësisht me aplikimin për regjistrimin e personit juridik në regjistrin tregtar, në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese, që regjistrohen në regjistrin tregtar;
- b) brenda 40 (dyzet) ditëve kalendarike nga data e refuzimit të aplikimit për regjistrimin fillestar të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese, që regjistrohen në regjistrin tregtar me pronësi indirekte;
- c) brenda 40 (dyzet) ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të subjekteve raportuese si person juridik, në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese, që regjistrohen në regjistrin e organizatave jofitimprurëse;

ç) brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik, në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese.”.

## Neni 2

Në nenin 6 bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:

1. Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“4. Jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga marrja e aplikimit nga subjektet raportuese, QKB-ja:

- a) miraton regjistrimin e të dhënave të pronarit përfitues; ose
- b) pezullon aplikimin për regjistrim fillestar, ndryshimin apo përditësimin e të dhënave, duke i dhënë subjektit raportues një afat prej 30 (tridhjetë) ditësh kalendarike për plotësimin e të metave që pengojnë regjistrimin; ose
- c) refuzon regjistrimin, nëse të dhënat që kërkohen të regjistrohen janë të ndryshme nga të dhënat e regjistrueshme, sipas dispozitave të këtij ligji.”.

2. Pas pikës 4 shtohen pikat 4/1 e 4/2, me këtë përmbajtje:

“4/1. Në rastet e aplikimeve, sipas shkronjës “a”, të pikës 3, të nenit 5, nga subjektet raportuese me pronësi direkte, QKB-ja regjistron të dhënat njëkohësisht me regjistrimin e subjektit në regjistrin tregtar.

4/2. Nëse plotësohen të metat që pengojnë regjistrimin brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “b”, të pikës 4, të këtij neni, QKB-ja është e detyruar të kryejë regjistrimin jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga data e plotësimit të së metës. Në të kundërt, jo më vonë se 2 (dy) ditë pune pas afatit të përcaktuar sipas shkronjës “b”, të pikës 4, të këtij neni, QKB-ja refuzon regjistrimin.”.

3. Në fund të pikës 6 shtohet fjalia, me këtë përmbajtje:

“Në rastet e aplikimeve, sipas shkronjës “a”, të pikës 3, të nenit 5, aplikimi bëhet në sportelin fizik të QKB-së.”.

4. Pika 8 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“8. Rregullat për mënyrën dhe arsyet e pezullimit e të refuzimit për regjistrimin e të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese miratohen më vendim të Këshillit të Ministrave.”.

## Neni 3

Neni 13 ndryshohet, si më poshtë vijon:

### “Neni 13 Kundërvajtjet administrative

1. Subjektet raportuese dhe personat e autorizuar, për të bërë regjistrimin, janë përgjegjës sipas ligjeve në fuqi për vërtetësinë e fakteve, të të dhënave të njoftuara dhe të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistrin elektronik.
2. Shkeljet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë, si më poshtë:
  - a) Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “b”, të pikës 3, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë;
  - b) Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “c”, të pikës 3, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë;
  - c) Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda 40 (dyzet) ditësh pas përfundimit të afatit të përcaktuar në shkronjën “b”, të pikës 3, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë;
  - ç) Mosregjistrimi fillestar i të dhënave për pronarin përfitues të tij brenda 40 (dyzet) ditësh pas përfundimit të afatit të përcaktuar në shkronjën “c”, të pikës 3, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën 600 000 (gjashtëqind mijë) lekë;
  - d) Mosregjistrimi i çdo ndryshimi në të dhënat e regjistruara, që depozitohen në regjistër, brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “ç”, të pikës 3, të nenit 5, të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën 400 000 (katërqind mijë) lekë.
3. Gjoha vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.
4. QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 2, të këtij neni, nuk do të ofrojnë shërbimet ndaj tyre, përveç regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të përfaqësuesit ligjor, si dhe do të ndryshojnë statusin për subjektet

raportuese nga statusi “aktiv” në statusin “të pezulluar” në regjistrin tregtar dhe në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse deri në pagimin e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

5. Mospërbushja e detyrimeve ligjore të përcaktuara në pikën 1, të nenit 5, të këtij ligji, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
6. Gjoha, sipas pikës 5, të këtij neni, vendoset nga autoritetet shtetërore inspektuese/verifikuese në fushën tatimore të përcaktuara në pikën 4, të nenit 9, të këtij ligji, vendimi i të cilave ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.
7. Rregullat për mënyrën dhe afatet e komunikimit mes Regjistrit të Pronarëve Përfitues, Regjistrit Tregtar dhe Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse, për rastet e parashikuara në pikën 4, të këtij neni, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

#### **Neni 4**

Pika 3, e nenit 15, shfuqizohet.

#### **Neni 5**

##### **Dispozita transitorë**

1. QKB-ja, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit, brenda datës 1.4.2022, transferon në Regjistrin e Pronarëve Përfitues të dhënat e pronarëve përfitues për subjektet raportuese me pronësi direkte, që kanë qenë të regjistruara në Regjistrin Tregtar përpara datës së krijimit të Regjistrit të Pronarëve Përfitues, të cilat, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk kanë përmbushur detyrimin për regjistrimin fillestar të pronarëve të tyre përfitues. Për këto subjekte, detyrimi për regjistrimin fillestar të pronarëve të tyre përfitues quhet i përmbushur në datën e këtij transferimi. Këto subjekte raportuese kanë të drejtë të përditësojnë pranë QKB-së të dhënat e pronarëve të tyre përfitues pa u përballur me kundërvajtje administrative.
2. Subjektet raportuese të regjistruara në Regjistrin Tregtar me pronësi indirekte, si dhe subjektet raportuese të regjistruara në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse, të cilat, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk kanë përmbushur detyrimin e lidhur me regjistrimin fillestar të pronarëve të tyre përfitues, si dhe me ndryshimet e të dhënave të regjistruara të pronarëve përfitues, duhet t’i përmbushin këto detyrime brenda datës 1.4.2022.

3. Mospërmbushja e detyrimeve të përcaktuara në pikën 2, të këtij neni, brenda datës 1.4.2022, dënohet me gjobë në vlerën 400 000 (katërqind mijë) lekë.
4. Gjoha vendoset nga titullari i QKB-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën administrative kompetente, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.
5. QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shërbimet ndaj tyre, përveç regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të përfaqësuesit ligjor, si dhe do të ndryshojnë statusin për subjektet raportuese nga status “aktiv”, në statusin “të pezulluar”, në Regjistrin Tregtar dhe në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse deri në pagimin e gjobës e regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
6. Gjohat e vendosura përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, për mospërmbushjen në kohë të detyrimeve ligjore të lidhura me regjistrimin fillestar, si dhe me ndryshimet e të dhënave të regjistruara të pronarëve përfitues, të përcaktuara sipas ligjit nr.112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, të ndryshuar, të cilat nuk janë paguar përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, falen, në masën 100 (njëqind) për qind.
7. Subjektet raportuese, të cilat, përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë paguar gjohat që falen sipas parashikimeve të mësipërme dhe kanë përmbushur detyrimet përkatëse për regjistrimin e pronarëve të tyre përfitues, kanë të drejtë të aplikojnë pranë QKB-së për rimbursimin e shumave të paguara.
8. Këshilli i Ministrave miraton procedurat e rimbursimit të shumave të gjobave të paguara nga subjektet raportuese, sipas parashikimeve të pikës 7, të këtij neni.

## **Neni 6**

### **Aktet nënligjore në zbatim të ligjit**

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 2 (dy) muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të miratojë aktet nënligjore për zbatimin e pikës 8, të nenit 5, të këtij ligji.

**Neni 7**  
**Hyrja në fuqi**

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

**K R Y E T A R I**

**LINDITA NIKOLLA**