

FORMULAR I IDENTIFIKIMIT TË PERSONAVE TË EKSPOZUAR POLITIKISHT (PEP)

Retho numrin përkatës më poshtë nëse keni qenë apo jeni:

1. **Person politikisht i ekspozuar** – personat të cilët janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksione të larta publike: **PO** **JO**
2. **Anëtarë të ngushtë të familjes** – bashkëshortë/ekuivalent me bashkëshortë, fëmijë, bashkëshortët/ekuivalent e fëmijëve, prindërit **PO** **JO**
3. **Bashkëpunëtor i ngushtë** – nënkupton cdo person fizik që mund të jetë pronar i përbashkët të personave juridik, ose çfarëdo marrëdhënie e ngushtë biznesi dhe cdo person fizik i cili është pronar përfutës i personit juridik e cila njihet se është themeluar për përfitime de facto të PEP-it. **PO** **JO**

Nëse jeni përgjigjur PO në ndonjërin prej pyetjeve të mësipërme, ju lutem e zgjedhni opsionin në tabelat e mëposhtme:

Shtetasit e Republikës së Kosovës		
1	Presidenti i Kosovës, këshilltarët politikë dhe shefi i kabinetit të Presidentit;	
2	Deputetët e Kuvendit dhe personat e zgjedhur nga Kuvendi;	
3	Kryeministri, zëvendëskryeministri, ministrat, zëvendësministrat, këshilltarët politikë dhe shefat e kabineteve;	
4	Auditorët në Zyrën Kombëtare të Auditimit;	
5	Anëtarët e bordeve, administratorët, menaxherët dhe mbikëqyrësit e ndërmarrjeve publike	
6	Anëtarët e Bordit, guvernatori dhe zëvendësguvernatori i Bankës Qendrore	
7	Kryetarët e komunave;	
8	Gjyqtarët e Gjykatës Supreme dhe Kushtetuese;	
9	Ambasadorët, konsujt apo të ngarkuarit me punë;	
10	Zyrtarët e lartë ushtarakë në gradën e gjeneralit dhe më lart;	
11	Zyrtarë të rëndësishëm të subjekteve politike të përfaqësuar në Kuvend të Kosovës, përfshirë anëtarët e këshillave drejtues të tyre në nivel qëndror.	
	Zyrtarë të rëndësishëm të subjekteve politike që janë të përfaqësuara në Parlament, përfshirë anëtarë të këshillave të tyre drejtuese; (shtetasit e huaj)	
	Persona të ngarkuar me funksione të rëndësishme në organizata ndërkombëtare, si: drejtorë, zëvendësdrejtorë dhe anëtarë të këshillave apo funksione ekuivalente në organizata ndërkombëtare. (shtetasit e huaj)	

Anëtarë i ngushtë i familjes së personit të përcaktuar në listat më sipër		
1	Bashkëshorti/e apo cdo person që konsiderohet si ekuivalent me bashkëshortin	
2	Fëmijë dhe bashkëshortët e fëmijëve apo personat që konsiderohet si ekuivalent me bashkëshortin	
3	Prindërit	
Bashkëpunëtor i ngushtë i ndonjë personit të përcaktuar në listat më sipër. Ju lutem e specifikoni lidhjen sipas definicionit:		
1		
Deklaro burimin e pasurisë		
1.		
2.		

FORMULAR MBI PREJARDHJEN E FONDEVE DHE PËRCAKTIMIN E MBAJTËSIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË

DEKLARATË MBI PËRCAKTIMIN E MBAJTËSIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË

Bazuar në Ligjin Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, përkatësisht nenin 19.6 (Kujdesi i duhur ndaj klientit), dhe Rregulloren e BQK-së për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, neni 18.5 (Kujdesi i duhur i shtuar ndaj klientit), personi i përfshirë në këtë aktivitet duhet të sigurojë me shkrim bankën ose institucionin financiar se:

I. Personi i përfshirë në këtë aktivitet dëshmon se:

A. Vepron në emër të tij ose të saj si pronar dhe mbajtës i të drejtës së pronësisë mbi çdo prone që i nënshtrohet transaksionit;

B. Vepron si një agjent i autorizuar (ose si palë e tretë e pavarur) i një ose më shumë personash ose subjektsh:

Nënshkrimi		Data	Vendi