

LIGJI NR.08/L-265

PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES

Kuvendi i Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të Nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Miraton:

LIGJ PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES

**KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME**

**Neni 1
Qëllimi**

1. Qëllimi i këtij ligji është krijimi, funksionimi, administrimi i regjistrit të pronarëve përfitues, përcaktimi i obligimeve të personave fizikë dhe subjekteve të detyruara të cilat regjistrojnë informacionin e pronësisë përfituese në regjistrë dhe ngritjes së transparencës së pronësisë përfituese, si dhe përcaktimi i masave ndëshkuese në rast të mosrespektimit të dispozitave të këtij ligji.

2. Ky ligj është pjesërisht në përputhje me Direktivën (BE) 2015/849 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 20 maj 2015 për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave ose të financimit të terrorizmit që ndryshon Rregulloren e BE-së nr.648/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe që shfuqizon Direktivën 2005/60/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit si dhe Direktivën e Këshillit dhe Komisionit 2006/70/KE, e ndryshuar me Direktivën (BE) 2018/843 të datës 30 maj 2018 dhe Direktivën (BE) 2019/2177 të datës 18 dhjetor 2019.

**Neni 2
Fushëveprimi**

1. Ky ligj zbatohet për shoqëritë tregtare dhe subjektet e tjera të regjistruara në Republikën e Kosovës si më poshtë:

- 1.1. shoqëri me përgjegjësi të kufizuar;
- 1.2. shoqëri aksionare;
- 1.3. ortakëri të kufizuar;
- 1.4. ortakëri e përgjithshme;
- 1.5. degët dhe zyrat e përfaqësisë së shoqërisë së huaj tregtare në Kosovë;
- 1.6. ndërmarrjet publike;
- 1.7. ndërmarrjet shoqërore;

- 1.8. kooperativat bujqësore;
 - 1.9. çdo subjekt tjetër, i cili është i detyruar me ligj të regjistrohet në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë;
 - 1.10. organizatat joqeveritare, përfshirë fondacionet, shoqatat, institutet, si dhe degët e organizatave joqeveritare të huaja ose ndërkombëtare të regjistruara në Regjistrin e Organizatave Jo-Qeveritare në Departamentin e Organizatave Jo-Qeveritare në kuadër të Ministrisë përkatëse;
 - 1.11. shoqëritë që janë në procedurë të falimentimit, likuidimit apo insolvencës.
 - 1.12. Trustet dhe marrëveshjet e tjera të ngjashme ligjore;
 - 1.13. Personat e huaj juridik apo marrëveshjet ligjore që kanë pronë të paluajtshme apo investime të tjera në Kosovë;
 - 1.14. Tatimpagues rezident apo persona që kanë veprimtari në Kosovë.
2. Ky ligj nuk zbatohet për:
- 2.1. personat fizikë, të regjistruar si biznese individuale në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë;
 - 2.2. bashkësitë fetare, qendrat fetare ose tempujt; dhe
 - 2.3. partitë politike.

Neni 3 Përkufizimet

1. Për qëllimet e këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
- 1.1. Person i autorizuar - subjekti i detyruar ose personi i autorizuar nga një subjekt i detyruar sipas nenit 6 të këtij ligji për të përfaqësuar subjektin e detyruar në të gjitha veprimet sipas këtij ligji në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë;
 - 1.2. Autoritetet kompetente janë:
 - 1.2.1. Njësia për Inteligjencë Financiare të Kosovës;
 - 1.2.2. Administrata Tatimore e Kosovës;
 - 1.2.3. Policia e Kosovës;
 - 1.2.4. Prokuroria Speciale e Kosovës/Prokurori i Shtetit;
 - 1.2.5. Dogana e Kosovës;
 - 1.2.6. Agjencia e Kosovës për Inteligjencë;

1.2.7. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit;

1.2.8. Banka Qendrore e Kosovës;

1.2.9. Mbikëqyrësit sektorial, siç përshkruhet në Ligjin përkatës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit; dhe

1.2.10. Autoritetet e tjera qeveritare fushëveprimi i të cilave ndërlidhet me këtë ligj.

1.3. Pronari përfitues - personi fizik i cili i fundit e ka në pronësi ose kontrollon subjektin e detyruar dhe/ose personi fizik në emër të të cilit kryhet një transaksion ose veprimtari, ose personi i cili ushtron kontrollin efektiv i fundit ndaj një personi juridik ose marrëveshjeje ose një organizatë jo-qeveritare;

1.4. në rastin e një personi juridik, i cili nuk është një shoqërie regjistruar në një treg të rregulluar që i nënshtrohet kërkesave të shpalosjes, „pronari përfitues“ është:

1.4.1. çdo person fizik që ushtron kontroll i fundit mbi menaxhimin e personit juridik;

1.4.2. çdo person fizik i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit, përmes pronësisë ose kontrollit direkt ose indirekt, përfshirë përmes mbajtjes së aksioneve të titullarit ose me mjete të tjera, njëzetepesëpërqind (25%) ose më shumë aksione ose të drejta votimi në personin juridik; ose

1.4.3. një person fizik i cili kontrollon personin juridik nëpërmjet mjeteve tjera.

1.5. në rastin e një shoqërie të përgjithshme ose të kufizuar, „pronari përfitues“ është çdo person fizik i cili ka të drejtë ose kontrollon i fundit, përmes kontrollit direkt ose indirekt, njëzetepesëpërqind (25%) ose më shumë pjesë të kapitalit ose fitimit të ortakërisë ose njëzetepesëpërqind (25%) ose më shumë të drejta votimi në ortakëri ose në mënyrë tjetër ushtron kontrollin i fundit mbi menaxhimin e ortakërisë.

1.6. Në rastin trusteve ose marrëveshjeve të tjera të ngjashme ligjore, „pronari përfitues“ është:

1.6.1. themeluesi;

1.6.2. përfaqësuesi i autorizuar;

1.6.3. përfaqësuesi ligjor (nëse ka);

1.6.4. përfituesit;

1.6.5. personat fizikë (ose disa nga personat fizikë) që përfitojnë nga trusti nuk janë përcaktuar, klasa e personave për interesin kryesor të të cilëve trusti është krijuar, ose operon;

1.6.6. çdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte ose indirekte ose me mjete të tjera.

1.7. në rastin e një organizate joqeveritare, përfshirë fondacionet, shoqatat, institutet, si dhe degët e organizatave jo-qeveritare të huaja ose ndërkombëtare, siç përcaktohet në Ligjin përkatës për Lirinë e Asociimit në Organizata Jo-Qeveritare, "pronari përfitues" është çdo person fizik i cili mund të jetë: themeluesi, ose përfaqësuesi ligjor i organizatës joqeveritare, ose individ; cilido prej tyre që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatës joqeveritare. Kontrolli i fundit efektiv në rastin e organizatave joqeveritare është marrëdhënia në të cilën një person përcakton vendimet e marra nga organizata joqeveritare, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e anëtarëve në organet vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të organizatës joqeveritare.

1.8. të dhëna - janë faktet, dhe informacionet që regjistrohen, njoftohen ose depozitohen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, të cilët identifikojnë pronarët përfitues të subjekteve të detyruara;

1.9. Departamenti për Organizata Jo-Qeveritare - Departamenti përkatës për regjistrimin e organizatave jo-qeveritare në Republikën e Kosovës;

1.10. Organizata jo-qeveritare e huaj ose ndërkombëtare - kanë të njëjtin kuptim siç përcaktohet në Ligjin përkatës për Lirinë e Asociimit në Organizata Jo-Qeveritare;

1.11. Pronësi direkte - është pronësia e mbajtur nga një person fizik prej njëzetepesë përqind (25%) ose më tepër të aksioneve, ose të drejtat e votës, ose aksionet e kapitalit / fitimit, ose interesi i pronësisë në një subjekt të detyruar;

1.12. Pronësi indirekte - është pronësia e mbajtur ose e ushtruar nga i njëjti person fizik në një ose më shumë persona juridikë, të cilët veçmas ose së bashku zotërojnë njëzetepesë përqind (25%) ose më tepër të aksioneve, ose të drejtat e votës, ose aksione në fitim ose kapital, ose interes pronësie në një subjekt të detyruar;

1.13. Person juridik - është një shoqëri tregtare nga e cila kërkohet të regjistrohet në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare sipas Ligjit përkatës për Shoqëritë Tregtare ose ndonjë ligj tjetër të zbatueshëm, përveç bizneseve individuale, ortakëve të përgjithshme dhe ortakëve të kufizuara;

1.14. Ministër - është Ministri i Ministrisë përgjegjëse për regjistrimin e shoqërive tregtare;

1.15. Ministria - është Ministria përgjegjëse për regjistrimin e shoqërive tregtare;

1.16. Organizata jo-qeveritare - ka të njëjtin kuptim siç parashikohet në Ligjin përkatës për Lirinë e Asociimit në Organizatat Jo-Qeveritare;

1.17. Subjekti i detyruar - është shoqëri tregtare dhe subjekte të tjera të regjistruara në Republikën e Kosovës, sipas nenit 2 të këtij ligji, që ka detyrimin ligjor të regjistrojë pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues;

1.18. Subjekti Raportues - është subjekti raportues i përcaktuar sipas Ligjit përkatës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit në Kosovë;

1.19. Regjistri i Pronarëve Përfitues - është regjistër qendror dhe bazë e të dhënave elektronike shtetërore, në të cilën regjistrohen të dhënat e pronarëve përfitues të subjekteve të detyruar që kanë detyrimin e raportimit të tyre, që mbledh në kohë reale të dhënat e regjistruara në regjistrat gjegjësisht shtetërore të administruar nga institucionet shtetërore përkatëse, si dhe shërben si arkivi elektronik zyrtar dhe siguron transparencën në fushën e pronarëve përfitues;

1.20. Regjistrim - është çdo regjistrim, ndryshim, shtesë ose fshirje e të dhënave të detyrueshme të pronarëve përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues;

1.21. ARBK - Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë e përcaktuar sipas Ligjit përkatës për Shoqëritë Tregtare e cila funksionon si organ qendror i administratës shtetërore në kuadër të Ministrisë përgjegjëse;

1.22. NUI - Numri Unik Identifikues është numër i përcaktuar sipas Ligjit përkatës për Shoqëritë Tregtare i cili shërben njëkohësisht si numër për identifikimin e Shoqërisë Tregtare për qëllime të regjistrimit dhe për qëllime tatimore, si dhe për qëllime tjera të përcaktuara në aktin nënligjor të miratuar nga Qeveria.

KAPITULLI II

ADMINISTRIMI I REGJISTRIT TË PRONARËVE PËRFITUES, DETYRIMI PËR MARRJEN DHE REGJISTRIMIN E TË DHËNAVE DHE MËNYRA E REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE NË REGJISTËR

Neni 4

Administrimi i regjistrit të pronarëve përfitues

1. Regjistri i pronarëve përfitues administrohet nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë.

2. ARBK është përgjegjëse dhe e autorizuar të:

2.1. regjistrojë, të administrojë, të përpunojë dhe të ruajë në regjistër të dhënat e deklaruara nga subjektet e detyruara;

2.2. mundësojë disponueshmërinë e të dhënave të Regjistrit, në përputhje me nenin 13 të këtij ligji;

2.3. lëshojë ekstrakte ose vërtetime për të dhënat e regjistruara në regjistër, në përputhje me nenin 15 të këtij ligji;

2.4. përgatisë dhe publikojë të gjitha format, autorizimet dhe procedurat e nevojshme me qëllim lehtësimin e regjistrimit të pronarëve përfitues në Regjistër;

2.5. ndërmarrë veprime të tjera në përputhje me këtë ligj.

3. Regjistrimi përmes regjistrit të pronarëve përfitues është veprim formal, informativ dhe administrativ.

Neni 5

Të dhënat që kërkohen të regjistrohen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

1. Regjistri i pronarëve përfitues duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:

1.1 informacione të përgjithshme për subjektin e detyruar:

1.1.1. numri unik identifikues i subjektit, të lëshuar nga ARBK sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose nga Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare sipas Ligjit për Lirinë e asociimit në organizatat jo-qeveritare;

1.1.2. emrin zyrtar të subjektit të detyruar; dhe

1.1.3. hollësitë e personit të autorizuar, siç përcaktohet në paragrafët 4 dhe 5 të nenit 6 të këtij ligji.

1.2. të dhëna të detyrueshme të pronarëve përfitues të një subjekti të detyruar që përfshijnë:

1.2.1. emri dhe mbiemri;

1.2.2. numri personal, data e lëshimit, data e lëshimit dhe datën e skadimit të dokumentit personal të identifikimit për shtetasit e Kosovës;

1.2.3. numrin personal, vendin e lëshimit, datën e lëshimit dhe datën e skadimit të pasaportës, si dhe numrin identifikues të tatimpaguesit dhe vendbanimin tatimor për shtetasit e huaj;

1.2.4. data, muaji, viti dhe vendi i lindjes;

1.2.5. shtetësialtë;

1.2.6. vendbanimi përfshirë adresën, numrin e telefonit dhe e-mail adresën;

1.2.7. vendqëndrimi;

1.2.8. adresa e korrespondencës, nëse ndryshon nga adresa e vendbanimit apo vendqëndrimit; dhe

1.2.9. numri unik identifikues - NUI.

1.3. data në të cilën individit u bë pronar përfitues i një subjekti të detyruar.

1.4. natyra dhe shtrirja (e shprehur në përqindje) e interesit të individit në një subjekt të detyruar.

1.5. në lidhje me klasën e pronarëve përfitues të një madhësie të tillë tek e cila nuk është arsyeshëm e mundur të identifikohet secili pronar përfitues, duhet të ofrojë informata shtese për të identifikuar dhe përshkruar klasën e personave që janë pronarë përfitues.

- 1.6. nëse, ka çfarëdo përjashtimi nga shpalosja e ndonjë prej të dhënave të pronësisë përfituese të individit e cila është në fuqi sipas nenit 14 të këtij ligji, ai fakt duhet të regjistrohet në regjistrë.
2. Regjistri i pronarëve përfitues garanton masat për sigurinë e të dhënave, parimin e mjaftueshmërisë dhe proporcionalitetit në lidhje me përpunimin e të dhënave, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.
3. Të dhënat e përgjithshme për subjektin e detyruar, të cilat janë të regjistruara në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Kosovës dhe Regjistrin e Organizatave Jo-Fitimprurëse, do të transferohen automatikisht në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.
4. ARBK mban kopje elektronike të arkivit të të gjitha të dhënave të regjistruara në regjistrin e pronarëve përfitues, në përputhje me këtë ligj.
5. Rregullat për procedurën e regjistrimit të të dhënave në regjistrin e pronarëve përfitues, mënyrën e transferimit të të dhënave nga Regjistri i Shoqërive Tregtare të Kosovës dhe regjistri i organizatave jofitimprurëse, si dhe funksionimi i regjistrit të pronarëve përfitues përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

Neni 6

Obligimet e subjekteve të detyruar për regjistrim

1. Subjekti i detyruar është i obliguar të regjistrojë dhe përditësoj të dhënat e regjistruara së bashku me çdo dokument përcjellës të kërkuar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, si dhe të sigurojë saktësinë e vazhdueshme të këtyre të dhënave në përputhje me kërkesat e këtij ligji.
2. Personi i autorizuar raporton dhe përditëson të dhënat e pronësisë përfituese në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.
3. Personi i autorizuar duhet të jetë person fizik i cili është rezident në Republikën e Kosovës.
4. ARBK-së duhet t'i ofrohen detajet e kërkuara të personit të autorizuar në kohën e regjistrimit fillestar të informacionit të pronësisë përfituese. Subjekti i detyruar njofton çdo ndryshim në detajet e një personi të autorizuar në ARBK brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pune nga shfaqja e këtyre ndryshimeve në mënyrë që të ndryshojë detajet në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.
5. Regjistrimi nga subjektet e detyruara e të dhënave të pronarëve përfitues, së bashku me dokumentet përcjellëse të përshkruara, në Regjistrin e Pronarëve Përfitues do të bëhet:
 - 5.1. brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të subjekteve të detyruara, në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues;
 - 5.2. brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së ndryshimit faktik, në rastin e regjistrimit të ndryshimeve në të dhënat e pronarëve përfitues të subjekteve të detyruara.

Neni 7

Mënyra dhe procedura për regjistrimin e të dhënave fillestare për pronarët përfitues

1. Regjistrimi fillestar i të dhënave në Regjistrin e Pronarëve Përfitues bëhet nga personi i autorizuar i subjektit të detyruar, i cili duhet t'i regjistroj këto të dhëna në regjistër përmes shërbimit të regjistrimit elektronik siç përcaktohen nga ARBK për zbatimin e këtij ligji së bashku me informatat e nevojshme si dhe një kopje të dokumentit të identifikimit të personit të autorizuar.
2. ARBK-ja bën një regjistrim në Regjistër dhe publikon informacionin dhe dokumentet sipas paragrafit 2 të nenit 13 të këtij ligji jo më vonë se pesë (5) ditë pune nga marrja e kërkesës për regjistrim nga subjektet e detyruara.
3. Nëse aplikimi për regjistrim është refuzuar për shkak të dështimit të tij për të përmbushur kërkesat e këtij ligji ose një ligji tjetër në fuqi, dhe informacioni nuk mund të regjistrohet dhe publikohet brenda pesë (5) ditëve të punës nga të dhënat e pranuar, ARBK njofton personin e autorizuar për këtë fakt, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të caktojë një afat jo më të gjatë se dhjetë (10) ditë pune për korrigjimin e lëshimeve.
4. Rregullat për procesin e verifikimit, mënyrën dhe arsyet e refuzimit të regjistrimit të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve të detyruara përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

Neni 8

Mënyra dhe procedura për përditesimin e të dhënave të pronarëve përfitues në regjistër

1. Përditësimi ose ndryshimi i të dhënave të regjistruara në regjistër bëhet nga:
 - 1.1. personi i autorizuar; ose
 - 1.2. ARBK, bazuar në të dhënat e marra nga autoritetet kompetente, në rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat në posedim të autoriteteve kompetente.
2. Nëse subjekti raportues konstaton se të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues nuk përputhen me të dhënat e pronarëve përfitues të mbajtura nga subjekti raportues përkatës, atëherë:
 - 2.1. subjekti raportues njofton ARBK-në;
 - 2.2. pas marrjes së njoftimit nga subjekti raportues, ARBK brenda pesë (5) ditëve të punës publikon njoftimin në regjistër, si dhe njofton me shkrim subjektin e detyruar për mospërputhjen e të dhënave të regjistruara;
 - 2.3. subjektet e detyruara brenda dhjetë (10) ditëve pune nga data e njoftimit nga ARBK:
 - 2.3.1. përditësojnë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, sipas këtij ligji, nëse konstatimi i njësisë raportuese është i saktë, ose;
 - 2.3.2. konfirmojnë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, të regjistruar më parë, nëse konstatimi i njësisë raportuese nuk është i saktë;

2.4. në rast se subjekti i detyruar nuk përditëson ose konfirmon të dhënat për pronarët e tyre përfitues brenda dhjetë (10) ditëve kalendarike nga data e njoftimit nga ARBK, ARBK-ja dhe Departamenti për Organizata Jo-Qeveritare pezullojnë shërbimet e tyre për subjektin e detyruar deri në:

2.4.1. kryerjen e përditësimit të të dhënave për pronarët e tyre përfitues në regjistër nëse mos-azhurnimi përbën një shkelje administrative sipas nenit 21 të këtij ligji; ose

2.4.2. konfirmimin në regjistër të të dhënave për pronarët e tyre përfitues, të regjistruar më parë në regjistër.

3. ARBK përditëson të dhënat jo më vonë se pesë (5) ditë pune nga marrja e njoftimit nga personi i autorizuar.

4. Personi i autorizuar përditëson të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues përmes shërbimeve të regjistrimit elektronik të përcaktuara nga ARBK-ja për zbatimin e këtij ligji.

5. Nëse aplikacioni për ndryshim i personit të autorizuar është refuzuar për shkak të mos përbushjes së kërkesave të këtij ligji ose një ligji tjetër të zbatueshëm dhe informacioni nuk mund të regjistrohet dhe publikohet brenda pesë (5) ditëve të punës nga marrja e të dhënave, ARBK njofton personin e autorizuar për këtë fakt, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe cakton një afat jo më të gjatë se dhjetë (10) ditë pune për korrigjimin e lëshimeve.

6. ARBK regjistron të dhënat jo më vonë se pesë (5) ditë pune nga marrja e njoftimit nga autoritetet kompetente, sipas nënparagrafit 1.2 të këtij neni.

7. Rregullat për mënyrën dhe afatet e njoftimit nga autoritetet kompetente, në rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat që ata disponojnë dhe mënyrën e përditësimit ose ndryshimit nga ARBK, bazuar në njoftimet e mësipërme, përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

8. Rregullat për mënyrën dhe afatet e njoftimit nga subjektet raportuese, në rastet kur të dhënat e regjistruara në regjistër nuk përputhen me të dhënat që ata posedojnë, si dhe mënyra e përditësimit ose konfirmimit të të dhënave të pronarëve përfitues nga subjektet raportuese, bazuar në njoftimet e mësipërme, përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

9. Vendimet e ARBK-së, sipas këtij ligji, shpallen përmes publikimit në regjistër. Data e njoftimit është data e publikimit në regjistër.

10. Rregullat për mënyrën dhe termat e komunikimit ndërmjet Regjistrit të Pronarëve Përfitues, Regjistrit të Shoqërive Tregtare të Kosovës dhe Regjistrit të Organizatave Jo-Qeveritare, për rastet e parashikuara në paragrafin 7 të këtij neni, miratohen nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes akteve nënligjore.

KAPITULLI III

OBLIGIMET E SUBJEKTEVE TË DETYRUARA DHE PRONARËVE PËRFITUES PËR TË MARRË DHE PËRDITESUAR TË DHËNA PËR PRONARËT PËRFITUES

Neni 9

Obligimet e subjekteve të detyruara për marrjen e të dhënave për pronarët përfitues

1. Subjektet e detyruara do të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të identifikuar pronarët e tyre përfitues.
2. Bazuar në paragrafin 1 të këtij neni, nëse subjekti i detyruar e di ose ka arsye për të besuar se një person fizik është ose mund të jetë pronari përfitues i subjektit përkatës të detyruar, ai duhet t'i dërgojë një njoftim personit që:
 - 2.1. të deklarojë nëse ai ose ajo është një pronar përfitues në lidhje me subjektin e detyruar, dhe
 - 2.2. nëse është kështu, për të konfirmuar ose korrigjuar të dhënat në lidhje me personin në fjalë, dhe për të dhënë çdo informacion që mungon.
3. Subjektit të detyruar nuk i kërkohet të japë një njoftim të tillë nëse:
 - 3.1. tashmë është informuar për statusin e personit si pronar përfitues dhe i janë ofruar të gjitha të dhënat, dhe
 - 3.2. informacioni dhe të dhënat janë dhënë nga personi në fjalë ose me njohuritë e tij ose të saj.
4. Një subjekt i detyruar gjithashtu mund t'i dërgojë një njoftim një personi sipas këtij neni nëse subjekti i detyruar e di ose ka një arsye të bazuar për të besuar se personi e di identitetin e ndonjë pronari përfitues në lidhje me subjektin përkatës të detyruar, ose e di identitetin e dikujt që ka të ngjarë të ketë atë njohuri.
5. Njoftimi, sipas paragrafit 4 të këtij neni, duhet të kërkojë nga i adresuari si në vijim:
 - 5.1. të deklarojë nëse i adresuari e di apo jo identitetin e çdo:
 - 5.1.1. pronari përfitues në lidhje me subjektin përkatës të detyruar; ose
 - 5.1.2. personi që ka të ngjarë të ketë atë njohuri; dhe
 - 5.2. nëse është kështu, atëherë të sigurojë të gjitha të dhënat e atij personi për të cilat i adresuari ka njohuri dhe të deklarojë nëse të dhënat janë ofruar me ose pa njohuritë e secilit prej personave në fjalë.
6. Njoftimi sipas këtij neni duhet të tregojë që i adresuari duhet të veprojë në përputhje me njoftimin jo më vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike nga data e njoftimit.

Neni 10

Obligimi i subjekteve të detyruara për mbajtjen e regjistrit të pronarëve përfitues

1. Subjektet e detyruara krijojnë dhe mbajnë regjistër të brendshëm, të pronarëve përfitues, që përmban të dhëna adekuate, të sakta dhe të përditësuara dhe dokumente përcjellëse, në bazë të të cilave përcaktohet pronari përfitues i subjektit dhe lloji i kontrollit që ata ushtrojnë.
2. Të dhënat e pronarëve përfitues duhet të mbahen në zyrën e subjektit përkatës të detyruar, ose në ndonjë vend tjetër në Kosovë për të cilin ARBK-ja dhe Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare janë të njoftuar, si dhe të jenë të aprovuara me shkrim nga subjekti i detyruar.
3. Të dhënat e detyrueshme të pronarit përfitues që regjistrohen në regjistrin e pronarëve përfitues duhet të jenë të njëjta me ato të parashikuara në nënparagrafët 1.2., 1.3., 1.4., dhe 1.5., të nenit 5 të këtij ligji.

Neni 11

Obligimi për përditësimin e të dhënave për pronarët përfitues

1. Nëse subjekti i detyruar e di ose ka arsye për të besuar se është shfaqur një ndryshim relevant në lidhje me një pronar përfitues të regjistruar në regjistrin e pronarëve përfitues, ai duhet t'i dërgojë një njoftim për personin në fjalë:
 - 1.1. për të konfirmuar nëse ka ndodhur apo jo ndryshimi, dhe
 - 1.2. nëse ka ndodhur ndryshimi, të deklaroj datën e ndryshimit, dhe të konfirmoj ose korrigjoj të dhënat e kërkuara të përfshira në njoftim, dhe për të ofroj çdo informacion që mungon.
2. Një ndryshim relevant në lidhje me personin ndodh nëse:
 - 2.1. personi pushon së qeni pronar përfitues në lidhje me një subjekt përkatës të detyruar; ose
 - 2.2. ndodh ndonjë ndryshim tjetër, si rezultat i të cilit të dhënat e detyrueshme për pronësinë përfituese sipas nënparagrafëve 1.2., 1.3., 1.4., dhe 1.5., të nenit 5 të këtij ligji janë bërë të pasakta ose jo të plota.
3. Subjekti i detyruar nuk është i obliguar të japë një njoftim sipas paragrafit 1 të këtij neni nëse:
 - 3.1. tashmë është informuar për ndryshimin relevant dhe janë ofruar të gjitha të dhënat në nënparagrafin 1.2 të këtij neni, dhe
 - 3.2. informacioni dhe të dhënat janë dhënë nga personi në fjalë ose me njohuritë e tij ose të saj.
4. Subjekti i detyruar duhet të dërgojë një njoftim sipas paragrafit 1 të këtij neni sa më shpejt që të jetë e mundur praktikisht, pasi të mësojë për ndryshimin ose pasi të ketë arsye për të besuar se ndryshimi ka ndodhur.
5. Njoftimi sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet t'ia bëjë me dije të adresuarit se duhet të veprojë në përputhje me njoftimin jo më vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike nga data e njoftimit.

Neni 12

Obligimi i pronarëve përfitues për të ofruar dhe përditësuar të dhëna për pronarët përfitues

1. Pronari përfitues i subjektit të detyruar obligohet të siguroj subjektit të detyruar të gjithë informacionin e nevojshëm brenda dhjetë (10) ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit nga subjekti i detyruar sipas paragrafit 2 të nenit 9 dhe paragrafit 1 të nenit 11 të këtij ligji, në mënyrë që subjektet e detyruara të përmbushin detyrimin ligjor të përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 6 dhe paragrafin 1 të nenit 10 të këtij ligji.

2. Nëse pronari përfitues nuk ka marrë një njoftim nga subjekti i detyruar sipas paragrafit 2 të nenit 8 të këtij ligji dhe ai e di, ose arsyeshëm duhet të dijë, se ai është pronar përfitues në lidhje me një subjekt të detyruar dhe të dhënat e tij nuk janë deklaruar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, ai duhet të:

2.1. njoftojë subjektin e detyruar për statusin e tij si pronar përfitues në lidhje me subjektin përkatës të detyruar;

2.2. specifikojë datën në të cilën, sipas njohurive të tij, ai ka fituar atë status, dhe

2.3. sigurojë subjektin e detyruar me të gjitha të dhënat e obligueshme të kërkuara për pronarët përfitues.

3. Nëse pronari përfitues nuk ka marrë njoftim nga subjekti i detyruar sipas paragrafit 1 të nenit 10 të këtij ligji dhe ai e di, ose ka arsye të dijë, se një ndryshim relevant ka ndodhur në të dhënat e tij të obligueshme të regjistruar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, ai duhet të :

3.1. njoftojë subjektin e detyruar për ndryshimin përkatës;

3.2. specifikojë datën në të cilën, sipas njohurive të tij, ka ndodhur ndryshimi; dhe

3.3. sigurojë subjektit të detyruar çdo informacion që kërkohet për të përditësuar të dhënat.

4. Detyrimet sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni përmbushen deri në fund të njëzetën (21) ditëve kalendarike duke filluar nga dita kur të gjitha kushtet e përmendura në këto paragrafe janë përmbushur për herë të parë në lidhje me personin.

KAPITULLI IV

QASJA NË REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES, TË DREJTAT DHE OBLIGIMET LIDHUR ME TË DHËNAT E REGJISTRUARA

Neni 13

Qasja në regjistrin e pronarëve përfitues

1. Autoritetet kompetente përkatëse do të kenë qasje elektronike pa pagesë, të drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar në të dhënat e regjistruara në regjistër, në mënyrë që të përmbushin detyrat e tyre ligjore në lidhje me inspektimin e Regjistrin të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të dhënave për pronarët përfitues.

2. Subjektet raportuese mund të marrin informacione mbi të dhënat e regjistruara në regjistër, kur këto të dhëna janë të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore sipas Ligjit përkatës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimi i Financimit të Terrorizmit ose një ligj tjetër të zbatueshëm.

3. Çdo person ose subjekt merr informacione në lidhje me të dhënat e regjistruara në regjistër, nëse ai person ose subjekt dëshmon se ka një interes të ligjshëm për marrjen e këtij informacioni.

4. Të dhënat e pronarëve përfitues të regjistruar në regjistër, të cilat do t'u vihen në dispozicion personave ose subjekteve nga paragrafi 3 i këtij neni, përfshijnë:

4.1. emrin dhe mbiemrin e pronarit përfitues;

4.2. shtetësinë;

4.3. vitin dhe muajin e lindjes;

4.4. vendbanimin;

4.5. datën e përcaktimit të personit si pronar përfitues;

4.6. natyra dhe shtrirja (e shprehur në përqindje) e interesit përfitues të mbajtur, qoftë i drejtpërdrejtë apo i tërthortë.

5. Interesi legjitim - për të pasur qasje në të dhënat e regjistruara në regjistër sipas paragrafit 3 të këtij neni do të përcaktohet përfundimisht, rast pas rasti, nga ARBK. Kriteret për përcaktimin e interesit legjitim përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

6. Subjektet raportuese ose personat e përcaktuar në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, në mënyrë që të marrin të dhëna për pronarin përfitues të një subjekti të caktuar të detyruar, duhet të paraqesin një kërkesë me shkrim ose elektronike në ARBK.

7. ARBK, pas shqyrtimit të kërkesës dhe konfirmimit se subjekti raportues kërkon qasje në të dhënat në regjistër në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni dhe personi ose subjekti ka interes legjitim për të paraqitur kërkesën për marrjen e të dhënave për pronarët përfitues, sipas paragrafit 6 të këtij neni, dhe se nuk ka arsye të mjaftueshme që të mos lejohet qasja në të dhëna të kufizuara, pas verifikimit të pagesës në informacionin e kërkuar, ARBK-ja do t'ua sigurojë të dhënat e kërkuara këtyre subjekteve apo personave raportues brenda dhjetë (10) ditëve të punës.

8. ARBK-ja mund të refuzojë kërkesën e cilitdo person ose subjekt të përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni për marrjen e të dhënave për pronarët përfitues të një subjekti të detyruar të caktuar nëse të dhënat e tilla mbrohen sipas përjashtimit të dhënë sipas nenit 14 të këtij ligji.

9. Rregullat për mënyrën e komunikimit në formë elektronike dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet ARBK-së, autoriteteve kompetente, subjekteve raportuese dhe personave ose subjekteve kërkuese përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

10. Vlera përkatëse e tarifës për sigurimin e informacionit sipas paragrafit 6 të këtij neni, dhe qasja në regjistër përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.

Neni 14

Përgjashtimi nga qasja në të dhëna të pronarëve përfitues

1. Pronarët përfitues, të cilët e konsiderojnë veten të ekspozuar ndaj rrezikut joproporcional, rrezikut të mashtrimit, rrëmbimit, shantazhit, zhvatjes, ngacmimit, dhunës ose frikësimit, ose që janë të mitur ose ndryshe janë të paaftë ligjërish, mund të aplikojnë pranë ARBK për përgjashtim për të mbrojtur të dhënat e pronarëve të tyre përfitues nga shpalosja në publik.
2. Rregullat për mënyrën e aplikimit për përgjashtim sipas paragrafit 1 të këtij neni, të dhënat që mund të mbrohen nga qasja e publikut, kriteret në bazë të të cilave do të përcaktohet një kërkesë e tillë, dhe kohëzgjatja dhe procedurat për revokim të përgjashtimit përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.
3. Përgjashtimet e dhëna sipas këtij neni nuk shtrihen tek autoritetet kompetente të cilat do të kenë qasje elektronike pa pagesë, të drejtpërdrejtë dhe të pakufizuar në të gjitha të dhënat e pronarëve përfitues të regjistruar në regjistër.
4. ARBK do të publikojë të dhëna statistikore vjetore për numrin e kërkesave të pranuar për përgjashtim, të aprovuara dhe në pritje sipas këtij neni, si dhe arsyet e aprovimit të përgjashtimeve në faqen e tyre të internetit.

Neni 15

Ekstraktet nga regjistri i pronarëve përfitues

1. Çdo person ka të drejtë të kërkojë nga ARBK:
 - 1.1. lëshimin e ekstraktit elektronik nga të dhënat e regjistruara dhe që janë publike në lidhje me pronarët përfitues të një subjekti të detyruar;
 - 1.2. çertifikatën për të dhënat historike në lidhje me pronarët përfitues të një subjekti të detyruar;
 - 1.3. çertifikatën që dëshmon se një person i caktuar fizik është ose ka qene i regjistruar si pronar përfitues i një subjekti të detyruar.
2. Kërkesa për marrjen e ekstraktit ose çertifikatës së përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, bëhet në mënyrë elektronike.
3. ARBK vlerëson kërkesën e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni për rastet e ekstrakteve ose çertifikatave brenda pesë (5) ditëve të punës nga data e marrjes së kërkesës dhe mund të lëshoj dokumentin përkatës.
4. Kërkesës për lëshimin e ekstraktit ose çertifikatës, sipas paragrafit 2 të këtij neni, i bashkëlidhet edhe dëshmia e pagesës së tarifës përkatëse.
5. Drejtori i Përgjithshëm i ARBK-së me vendim përcakton formatin dhe përmbajtjen e ekstraktit, çertifikatës dhe formularëve të aplikimit.
6. Vlera përkatëse e tarifës për lëshimin e dokumenteve, sipas paragrafit 2 të këtij neni, përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria.

Neni 16

Ruajtja dhe raportimi i të dhënave

1. Të dhënat e regjistruara për pronarët përfitues ruhen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, përveç rastit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.
2. Në rast të çregjistrimit të subjektit të detyruar nga Regjistri i Shoqërive Tregtare të Kosovës ose Regjistri i Organizatave Jo-Qeveritare, të dhënat e regjistruara për pronarët e saj përfitues do të ruhen në Regjistrin e Pronarëve Përfitues për dhjetë (10) vjet të tjera nga data çregjistrimit të subjektit të detyruar, përfshirë shënimin mbi klasifikimin si i çregjistruar dhe datën e çregjistrimit, dhe do të jetë në dispozicion të publikut për atë periudhë. Ky afat mund të zgjatet sipas legjislacionit në fuqi.
3. Subjekti i detyruar, me kërkesë të autoriteteve kompetente në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, do të vë në dispozicion dhe do t'u paraqesë atyre, të dhënat dhe dokumentet e përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 10 të këtij ligji.
4. Autoritetet kompetente, në bazë të kompetencave të tyre sipas legjislacionit në fuqi të fushës së tyre përkatëse, mund të kryejnë verifikimin për saktësinë dhe pajtueshmërinë e të dhënave të raportuara në regjistër nga subjektet e detyruara me të dhënat e mbajtura nga subjekti i detyruar në regjistrin e saj të pronarëve përfitues sipas paragrafit 1 të nenit 10 të këtij ligji.

Neni 17

Të drejtat e pronarit përfitues të regjistruar

1. Një person i cili është regjistruar si pronar përfitues i një subjekti të detyruar mund të paraqesë një padi kundër subjektit të detyruar në gjykatën kompetente, në mënyrë që të dëshmojë se nuk është pronari përfitues i këtij subjekti.
2. Në përfundim të procesit gjyqësor, gjykata ose pala e interesuar i paraqet ARBK-së vendimin, i cili ka marrë formë të prerë, dhe ARBK-ja brenda tri (3) ditëve të punës rregullon kryesisht të dhënat e pronarit përfitues.

Neni 18

Deklarata e Pajtueshmërisë me Pasqyrat Vjetore Financiare

1. Subjekt i detyruar sipas këtij ligji do të përfshijë një deklaratë në pasqyrat vjetore financiare të paraqitura në Administratën Tatimore të Kosovës e cila konfirmon se:
 - 1.1. subjekti i detyruar dhe personi i autorizuar kanë përmbushur secili detyrimet e tyre përkatëse sipas këtij ligji;
 - 1.2. të dhënat e kërkuara për pronarët përfitues janë dorëzuar në Regjistrin e Pronarëve Përfitues;
 - 1.3. të dhënat në regjistrin e pronarëve përfitues janë të përditësuara dhe të sakta; dhe
 - 1.4. është nënshkruar nga personi i autorizuar për të dëshmuar pëlqimin e personit me deklaratën.

2. Kërkesat e paragrafit 1 të këtij neni janë shtesë ndaj çdo detyrimi tjetër ligjor në lidhje me pasqyrat vjetore financiare.

3. Për t'i dhënë efekt paragrafit 1 të këtij neni, ndryshimet e nevojshme në legjislacionet përkatëse përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

KAPITULLI V

ANKESA ADMINISTRATIVE DHE AUTORITETI KOMPETENT PËR SHQYRTIMIN E ANKESAVE ADMINISTRATIVE

Neni 19

Ankesat administrative

1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet për aspektin administrativ kundër veprimeve ose lëshimeve të ARBK-së, ose çdo punonjësi të saj, për regjistrime në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Ankesa bëhet brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga data e publikimit në Regjistër të vendimit për pranimin ose refuzimin e regjistrimit, sipas këtij ligji.

2. Çdo person ose subjekt i interesuar ka të drejtë të ankohet për aspektin administrativ kur ARBK nuk ofron informacione në bazë të nenit 13 të këtij ligji. Afati prej tridhjetë (30) ditësh kalendarike për paraqitjen e ankesës fillon pas dhjetë (10) ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës për informacion.

3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet për aspektin administrativ kur ARBK nuk lëshon ekstrakte sipas nenit 15 të këtij ligji. Ankesa administrative paraqitet jo më herët se shtatë (7) ditë kalendarike dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë kalendarike nga data e skadimit të afatit të caktuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji për lëshimin e ekstraktit.

Neni 20

Organi Kompetent për Shqyrtimin e ankesave

1. Ankesa administrative do t'i drejtohet Drejtorit të Përgjithshëm të ARBK-së dhe paraqitet, në përputhje me format dhe procedurat e siguruar nga ARBK.

2. Drejtori i Përgjithshëm i ARBK-së shqyrton ankesën dhe lëshon vendim palës se ankimuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së ankesës.

3. Në rast të përditësimit ose ndryshimit të të dhënave të regjistruara në regjistër, sipas paragrafit 2 të nenit 7 të këtij ligji, ARBK regjistron ankesën dhe njofton autoritetet përkatëse kompetente, të cilat kanë njoftuar të dhënat e reja për t'u regjistruar në regjistër, për ankuesin. Në këtë rast, Drejtori i Përgjithshëm i ARBK-së do të shqyrtojë ankesën bazuar në informacionin shtesë të marrë nga autoritetet përkatëse kompetente.

4. Vendimi i dhënë pas shqyrtimit të ankesës administrative mund të ankimohet pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave të Regjistrimit të Biznesit, të krijuar me vendim të Ministrit, brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga dita e marrjes së vendimit nga Drejtori i Përgjithshëm i ARBK-ja.

5. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Regjistrimit të Biznesit do të rishikojë vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ARBK-së dhe njofton palën ankimues për vendimin e tij brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së ankesës.

6. Vendimi i dhënë nga Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Regjistrimit të Biznesit mund të ankimohet drejtpërdrejt në gjykatën kompetente në përputhje me Ligjin në fuqi për konfliktet administrative.

7. Dispozitat përkatëse të zbatueshme për procedurën administrative zbatohen për të gjitha çështjet në lidhje me ankesat administrative, të cilat nuk janë rregulluar në këtë ligj.

KAPITULLI VI DISPOZITAT NDËSHKIMORE

Neni 21 Sanksioni kundërvajtës me gjobë

1. ARBK inicion procedurën kundërvajtëse për shkeljet e parapara me këtë ligj.

2. Me gjobë prej pesëqind (500) euro deri në pesëmijë (5000) euro dënohet për kundërvajtje, personi juridik, nëse:

2.1. nuk ndërmerrë veprime për të identifikuar pronarët përfitues ose dërgimi i njoftimeve për pronarët përfitues në lidhje me ndryshimet, të përcaktuara në paragrafin 2 të nenit 9 dhe paragrafin 1 të nenit 11 të këtij ligji;

2.2. nuk regjistron të dhënat për pronarin përfitues brenda afatit të përcaktuar në nënparagrafin 5.1 të nenit 6 të këtij ligji;

2.3. nuk regjistron çdo ndryshim në të dhënat e regjistruara dhe dokumentet përcjellëse, të cilat janë depozituar në regjistër, brenda periudhës së përcaktuar në nënparagrafin 5.2 të nenit 6 të këtij ligji;

2.4. nuk përmbush detyrimin për regjistrimin e të dhënave të kërkuara nga ky ligj brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 22 të këtij ligji;

2.5. nuk korrigjon lëshimet nga një subjekt i detyruar brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 3 të nenit 7 dhe paragrafin 5 të nenit 8 të këtij ligji.

3. Për kundërvajtjet nga paragrafi 2, i këtij neni personi përgjegjës i personit juridik dënohet me gjobë prej pesëdhjetë (50) euro deri në njëmijë (1000) euro.

4. Me gjobë prej tridhjetë (30) euro deri dymijë (2000) euro dënohet për kundërvajtje, pronari përfitues nëse dështon të sigurojë të dhënat e kërkuara të detyrueshme për subjektin e detyruar brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 6 të nenit 9 dhe paragrafin 5 të nenit 11 të këtij ligji.

5. Në rastet e mosdhënies së informacionit të detyrueshëm të kërkuar subjektit të detyruar, ARBK ose Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare, sipas rastit, mund të vendosë kufizime të tilla, siç e konsideron të përshtatshme, mbi të drejtat që i bashkëngjiten interesit të pronarit përfitues përkatës në subjektin e detyruar, përfshirë, por pa u kufizuar në:

5.1. ndonjë të drejtë për transferimin e interesit;

5.2. çdo të drejtë vote;

- 5.3. çdo të drejtë për aksione shtesë në lidhje me aksionet e mbajtura tashmë; dhe
- 5.4. çdo e drejtë për pagesë për shkak të interesit të pronarit përfitues, qoftë në lidhje me dividendin ose ndryshe.
6. Me gjobë prej pesëqindë (500) euro deri në pesëmijë (5000) euro, dënohet për kundërvajtje subjekti juridik për mosrespektimin ose dhënien e efektit të kufizimeve të vendosura mbi të drejtat që lidhen me interesin e pronarit përfitues sipas paragrafit 5 të këtij neni.
7. Për subjektet që kryejnë kundërvajtjen e përcaktuar në nënparagrafin 2.3 të këtij neni, për më shumë se një herë brenda një (1) viti, gjobot dyfishohen.
8. ARBK dhe Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare do të pezullojnë shërbimet e tyre në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Kosovës ose Regjistrin e Organizatave Jo-Qeveritare për subjektet e obliguara që kryejnë kundërvajtjet e përcaktuara në paragrafin 4 të këtij neni dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarin përfitues.
9. Nëse shkeljet sipas paragrafit 1 të këtij neni vazhdojnë pas pezullimit të shërbimeve nga ARBK dhe Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare sipas paragrafit 11 të këtij neni për tridhjetë (30) ditë kalendarike:
- 9.1. ARBK mund të pezullojë ose revokojë çertifikatën e një subjekti të tillë të detyruar, për subjektet që janë të detyruara me ligj të regjistrohen në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë;
- 9.2. Departamenti i Organizatave Jo-Qeveritare mund të kërkojë nga gjykata kompetente shuarjen e Organizatës Jo-qeveritare, për subjektet e regjistruara si Organizatë Jo-Qeveritare në Kosovë;
10. Me gjobë prej njëmijë (1000) euro deri në dymijë (2000) euro, dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse nuk përmbushë detyrimet ligjore të përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 10 të këtij ligji.
11. Me gjobë prej njëmijë (1000) euro deri në dymijë (2000) euro dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse nuk i ofron informacionin e kërkuar autoritetit kompetent brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 3 të nenit 16 të këtij ligji ose refuzimi i një kërkesë inspektimi nga një autoritet kompetent për të inspektuar regjistrin e pronarit përfitues të një subjekti të detyruar, siç përcaktohet në paragrafin 4 të nenit 16 të këtij ligji.
12. Procedura dhe shqiptimi i sanksioneve kundërvajtëse me gjobë të përcaktuara në këtë ligj bëhet në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi për kundërvajtjet

KAPITULLI VII DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 22

Procedura për regjistrimin e të dhënave të përgjithshme të subjekteve ekzistuese raportuese

1. Të dhënat e siguruara në nën-nënparagrafët 1.1.1 dhe 1.1.2 të nenit 5 të këtij ligji, të cilat janë regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të Kosovës në ARBK ose në Regjistrin e Organizatave Jo-Fitimprurëse në Departamentin e Organizatave Jo-Qeveritare duhet të transferohen në mënyrë elektronike në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.
2. Departamenti i Organizatave Jo Qeveritare, i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jo-Qeveritare, brenda dy (2) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i siguron në mënyrë elektronike ARBK-së, si agjenci përgjegjëse për administrimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues, të dhëna për organizatat jo-qeveritare të regjistruara në Regjistrin e Organizatave Jo-Qeveritare, siç kërkohet nga neni 5 i këtij ligji.
3. Ministria me akt nënligjor përcakton mënyrën e sigurimit të të dhënave nga Regjistri i Bizneseve të Kosovës dhe Regjistri i Organizatave Jo-Qeveritare në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.
4. Subjektet ekzistuese të detyruara duhet, jo më vonë se tre (3) muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të identifikojnë pronarët përfitues, të marrin dhe mbajnë të dhënat përkatëse dhe dokumentet përcjellëse në regjistrin e pronarëve përfitues.
5. Ministria dhe ARBK do të krijojnë Regjistrin e Pronarëve Përfitues në afat kohor prej një (1) viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. ARBK me akt nënligjor do të përcaktoj të dhënat e përgjithshme që do të jenë të qasshme për publikun në pajtim me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi.
6. Subjektet ekzistuese të detyruara duhet të regjistrojnë të dhënat e kërkuara nga ky ligj për pronarët e tyre përfitues jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë kalendarike nga krijimi i regjistrit, siç përcaktohet në paragrafin 2 të këtij neni.
7. Rregullat për procedurën e regjistrimit nga subjektet ekzistuese të detyruara të të dhënave të kërkuara nga ky ligj për pronarët e tyre përfitues do të miratohen nga Ministria brenda gjashtë (6) muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Nxjerrja e akteve nënligjore për zbatimin e këtij ligji

Përveç nëse parashihet ndryshe në dispozitën përkatëse që autorizon nxjerrjen e një akti nënligjor, Ministria brenda një (1) viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji miraton aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Neni 24
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Ligji Nr.08/L-265
31 tetor 2024

Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në nenin 80 paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.