

Lista e dokumenteve shoqërues për aplikimin për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse:

1. Dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit, emrin si dhe datën e regjistrimit të subjektit raportues në regjistrin përkatës.
2. Dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistruar, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit.
3. Dokumentacion tjetër që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues.
4. Nëse subjekti i regjistruar është person juridik, zotërohet nga një shpk, pronarin përfitues të shpk-së;
5. Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, ku të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarrja për identifikimin e pronarit përfitues si dhe arsyet e identifikimit të tij në këtë pozicion, në rastin kur themeluesi i saj është person juridikë (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
6. Dokumentacion që vërteton kontrollin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në personin juridik që ka regjistruar, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
- 7-Dokumentacion që vërteton pozicionin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
8. Dokumentacion tjetër shoqërues që vërteton të dhënat e regjistruara.
9. Dokumenti i autorizimit, nëse aplikimi nuk kryhet nga përfaqësuesi ligjor.

Lista e dokumenteve shoqërues për aplikimin për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin tregtar:

1. Dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit, emrin si dhe datën e regjistrimit të subjektit raportues në regjistrin përkatës.
2. Dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistruar, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit.
3. Dokumentacion tjetër që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues.
4. Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, ku të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarra për identifikimin e pronarin përfitues si dhe arsyet e identifikimit të tij në këtë pozicion (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
5. Dokumentacion që vërteton kontrollin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
6. Dokumentacion që vërteton pozicionin e individit të regjistruar si pronar përfitues, në subjektin raportues (rasti kur nuk arrihet të identifikohet individi zotërues i 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit; ose të të drejtave të votimit).
7. Dokumentacion tjetër shoqërues që vërteton të dhënat e regjistruar.
8. Dokumenti i autorizimit, nëse aplikimi nuk kryhet nga përfaqësuesi ligjor.