

Në kuadër të kërkesave të ligjit 4/ 2020 “PËR SHKËMBIMIN AUTOMATIK TË INFORMACIONIT TË LLOGARIVE FINANCIARE” si dhe Udhezimeve dhe Rregulloreve Tatimore në mbështetje të tij, cdo person juridik/njesi ekonomike/entitet:

- mbajtës i një llogarie në një Institucion Financiar, që prej datës 01.01.2019 (ose në vazhdim);
- mbajtës i një llogarie në një Institucion Financiar, para datës 01.01.2019 me një total llogarie ose vlerë që tejkalon shumë 250 000 USD nga dita e fundit e cdo viti kalendarik pasues;

duhet të deklarojnë rezidencën(at) tatimore së bashku me numrin(at) identifikues tatimorë (TAX ID; TIN).

Gjithashtu cdo person juridik/njesi ekonomike/entitet që është NFE passive duhet të deklarojnë rezidencën(at) tatimore së bashku me numrin(at) identifikues tatimorë (TAX ID; TIN) të personave kontrollues (pronar përfitues / aksioner fundor).

Gjatë plotësimit të formularit duhet marrë në konsideratë sa më poshtë:

- Mos e plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës llogarie individ;
- Mos e plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës llogarie institucion financiar;
- Mos e plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës llogarie entitetet qeveritar;
- Mos e plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës llogarie organizatë ndërkombëtare;
- Mos e plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës llogarie korporatë aksionet e të cilave tregtohen rregullisht në një ose më shumë tregje të stabilizuara të letrave me vlerë.
- Duhet të plotësohen të gjitha të dhënat e kërkuara në pikën (1) dhe (2) të formularit.
- Nëse informacioni i dhënë më poshtë në lidhje me rezidencën tatimore ndryshon mbas plotësimit të këtij formulari, atëherë ju duhet të plotësoni një formular të ri të përditësuar me të dhënat e ndryshuara brenda 90 ditëve që nga ndryshimi i të dhënave dhe të paraqisni dokumentacion suportues sipas rastit.
- EasyPay Albania Sh.P.K. nuk i lejohet të plotësoj këtë formular në emrin tuaj.

1. Të dhënat identifikuese të person juridik/njesi ekonomike/entitetit (Plotëso mëposhtë):

Emri ligjor Personi Juridik (Kompanisë):

Vendi i themelimit ose regjistrimit ose organizimit:

Adresa aktuale e regjistrimit:

Adresa e selisë qendrore, në rast se ndryshon shteti nga adresa aktuale e regjistrimit:

¹ **NFE Pasive** (Non Financial Entity) është çdo person juridik / njesi ekonomike / entitet që nuk është një institucion financiar dhe që më shumë se 50% e të ardhurave bruto për vitin kalendarik paraardhës ose një periudhe tjetër të përshtatshme raportimi janë të ardhura pasive. Të ardhurat pasive janë të ardhurat që gjenerohen nga një aktivitet biznesi në të cilin investitori nuk merr pjesë materialisht. Shembull: Të ardhura nga interesi nga depozitat dhe pensionet; Royalties fituar në pronë intelektuale

2. Identifikimi i personave kontrollues të një personi juridik/njesi ekonomike/entitet që është NFE passive (Plotëso mëposhtë):

1	Emri:	
	Mbiemri:	
	Datëlindja:	
	Qyteti i Lindjes dhe shteti i lindjes:	
	Adresa kryesore e banimit (Adresë me të dhëna të plota):	
	Shteti i rezidences tatimore ²	Numri indentifikimit Tatimore (TAX ID - TIN) ³

2	Emri:	
	Mbiemri:	
	Datëlindja:	
	Qyteti i Lindjes dhe shteti i lindjes:	
	Adresa kryesore e banimit (Adresë me të dhëna të plota):	
	Shteti i rezidences tatimore	Numri indentifikimit Tatimore (TAX ID - TIN)

3	Emri:	
	Mbiemri:	
	Datëlindja:	
	Qyteti i Lindjes dhe shteti i lindjes:	
	Adresa kryesore e banimit (Adresë me të dhëna të plota):	
	Shteti i rezidences tatimore	Numri indentifikimit Tatimore (TAX ID - TIN)

² **Rezidenca tatimore** Sipas ligjit shqiptar nr 9920 datë 19.05.2008, neni 8 “Për procedurat tatimore” Ju jeni rezident tatimor në Shqipëri nëse vendbanimi juaj i përhershëm ose i zakonshëm është në Shqipëri. Gjithësesi, secili vend ka rregullat e veta për përcaktimin e rezidencës tatimore. Ju mund të sqaroheni për sa mësipër me legjislacionin lokal ose duke vizituar faqen <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-residency/>

³ **TAX ID / TIN** është numri indentifikimit personal për qëllime tatimore. Personat që kanë rezidencë tatimore në Republikën e Shqipërisë do të paraqesin numrin e tyre personal.



FORMULAR VETËDEKLARIMI I REZIDENCES TATIMORE (Person Juridik/Njesi Ekonomike)

Shteti i rezidences tatimore	Numri indentifikimit Tatimore (TAX ID - TIN)

DEKLARATA PER PERDORIMIN E TE DHENAVE DHE NENSHKRIMI

Jam dakord se sipas dispozitave të Ligjit Nr. 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit” dhe Ligjit Nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar, çdo informacion i përmbajtur në këtë deklaratë dhe çdo informacion në lidhje me gjëndjen e tanishme dhe të ardhshme të llogarisë, përfshirë balancën(at) dhe të ardhurat nga transaksionet hyrëse, mund të raportohen tek autoriteti (Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve) përkundrejt të cilit kërkohet raportimi i informacionit nga EasyPay Albania Sh.P.K.

Deklaroj me përgjegjësi të plotë se informacioni i dhënë në këtë formular, në dijeninë time, është i sakte dhe i plotë. Gjithashtu, jam dakord se do të dorëzoj pranë EasyPay Albania Sh.P.K një deklaratë të re brenda 90 ditëve nga data e ndryshimit të rrethanave nëse çfarëdo informacion i dhënë në këtë deklaratë ndryshon.

Emër, Mbiemër

Nënshkrimi

Data