



**FORMULARI I VETË-ÇERTIFIKIMIT
TË REZIDENCËS PËR QËLLIME TATIMORE TË MBAJTËSIT TË LLOGARISË SË RAPORTUESHME**

PJESA 1		IDENTIFIKIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË TE RAPORTUESHME	
A	Emri i mbajtësit të llogarisë së raportueshme		
Emri:		Mbiemri:	
Titulli për mirësjellje:			
Numri personal i identifikimit			
Dok i identifikimit	Letërnjoftimi	Pasaporta	
Numër:			
Leshuar nga:			
Vendi i leshimit:			
Data e leshimit:			
E vlefshme deri në:			

B	Adresa e vendbanimit aktual:		
Rruga, Numri, Lagjja			
Qyteti, Provinca/ Qarku, Shteti			
Shteti		Kodi postar/Zip Postar	
C	Adresa për korespondencë (Plotësohet nëse është e ndryshme nga ajo e Seksionin B)		
Rruga, Numri, Lagjja			
Qyteti, Provinca/ Qarku, Shteti			
Shteti		Kodi postar/Zip Postar	
D	Datëlindja (në formatin DD/MM/VVVV)		
E	Vendlindja		
Qyteti / Rrethi		Shteti	

PJESA 2		SHTETI/JURIDIKSIONI I REZIDENCËS PËR QËLLIME TATIMORE DHE NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË TATIMPAGUESIT PËRKATËS OSE NUMRI EKVIVALENT ME ATË ("TIN") (Shih Shtojcën 1)	
Shteti ku mbajtësi i llogarisë së raportueshme është rezident tatimor	TIN	Nëse nuk ka TIN në dispozicion shkruani arsyen përkatëse me A, B ose C sipas shpejtimeve të mëposhtme	
1			
2			
3			
4			

Shenim: Nëse TIN-i nuk disponohet, jepni një nga arsyet e mëposhtme:

Arsyeja A - Shteti ku është rezident mbajtësi i llogarisë nuk lëshon TIN për banorët e tij

Arsyeja B - Mbajtësi i llogarisë nuk është në gjendje të marrë një TIN ose numër ekuivalent (sqaroni pse nuk merret TIN-i në tabelën e mëposhtme).

Arsyeja C - Nuk kërkohet TIN. (Zgjidhni këtë arsye vetëm nëse sipas ligjit të vendit/juridiksionit përkatës nuk kërkohet)

1	
2	
3	



Unë i nënshkruari, pranoj dhe deklaroj sa më poshtë vijon:

1. se jam njohur me udhezimet në Shtojcen Nr 1 për plotësimin e këtij formulari si edhe me sqarimet e Shtojces Nr. 2 për disa nga termat që përdoren në këtë formular dhe i pranoj këto dy shtojca si pjesë përberëse e këtij formulari të nënshkruar më poshtë nga unë.
2. se jam Mbajtës llogarie të raportueshme të mbajtur pranë Alpha Bank Albania (ose jam i autorizuar ligjerisht të nënshkruaj për llogari të mbajtësit të llogarisë sipas autorizimit të bashkëngjitur (në formën e kërkuar e të pranueshme nga banka).
3. se jam informuar nga Alpha Bank Albania që të dhënat ose informacioni i mesipërm të dhëna nga unë, e që mbliidhen prej saj është në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregulator që rregullon marrëdhënien time të biznesit me bankën.
4. se informacioni i mësipërm i dhënë nga unë mund të përpunohet, të përdoret e të ndahet nga banka vetëm sipas kuadrit ligjor dhe rregullator të vendit. Shprehimisht pranoj që informacioni i mësipërme për arsye të llogarisë të raportueshme të mbajtësit të saj mund t'iu jepet autoriteteve tatimore të Republikës së Shqipërisë dhe në bazë të marrëveshjeve ndërqeveritare të shkëmbehet me autoritetet tatimore të vendeve ku mbajtesi i llogarisë është rezident për qellime tatimore.
5. se marr përsipër të informoj bankën brenda 20 ditëve për çdo ndryshim në statusin e rezidencës tatimore të mbajtësit të llogarisë ose kur informacioni dhe të dhënat e mësipërme bëhen të pasakta ose jo të plota dhe siguroj bankën së për këtë do të plotësoj një formular të ri të vetë-çertifikimit.
6. se nën përgjegjësinë time personale dhe ligjore çdo dokument identifikimi, informacion ose e dhënë në lidhje me personin tim, i paraqitur ose që do të paraqitet pranë Bankës prej meje, është origjinal, i vlefshëm dhe i saktë. Gjithashtu pranoj dhe deklaroj se do të njoftoj Bankën për çdo ndryshim të mëvonshëm të të dhënave të paraqitura. Së fundmi pranoj dhe deklaroj se Banka nuk mban asnjë përgjegjësi për vlefshmërinë apo origjinalitetin e dokumentave dhe informacioneve të paraqitura prej meje ose prej personit të autorizuar prej meje.
7. se banka nuk është këshilltar im tatimor dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për plotësimin e këtij formulari pavarësisht se ai mund të gjenerohet edhe nga sistemi kompiuterik i saj.

<hr/> Emer, Mbiemer dhe Nënshkrimi	Data
---------------------------------------	------

Formulari i vetë-çertifikimit lidhur me rezidencën tatimore të individit

Jeni te lutur te lexoni instruktruesionet e mëposhtme para se të plotësoni formularin:

Bazuar në Ligjin Nr. 4/2020 "Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare", Alpha Bank Albania (ABA) i kërkohet të mbledhë dhe raportojë informacionin për rezidencën tatimore të çdo mbajtësi llogarie bankare të çdo lloji qoftë ajo. Çdo shtet ka rregullat e veta për përcaktimin e vendbanimit tatimor, dhe çdo shtet jep informacionin e duhur për të përcaktuar nëse jeni resident e atij shteti në portalin (faqën zyrtare të internetit): OECD AEOI Portal.

Në këtë faqe, do do të gjeni që rezidenca tatimore është vendi/shteti në të cilin jetoni. Në rrethana të veçanta mund të jeni banor edhe i ndonjë vendi tjetër në të njëjtën kohë, ose banor në më shumë se një vend/shtet. Nëse jeni një qytetar amerikan ose rezident për qellime tatimore në SH.B.A., duhet që ta tregoni në këtë formë por në të njëjtën kohë do t'ju duhet gjithashtu të plotësoni një formular IRS W-9 nëse banka e kërkon një të tillë.

Për më shumë informacion mbi rezidencën tatimore, jeni te lutur të këshilloheni me këshilltarin tuaj të tatimeve ose me informacionin në portalin e shkëmbimit automatik të informacionit të OECD-së.

Nëse rezidenca juaj tatimore (ose e mbajtësit të llogarisë, nëse po e plotësoni formularin në emër të mbajtësit të llogarisë) është jashtë Shqipërisë, ABA mund të jetë e detyruar që t'i kalojë informacionin e këtij formulari dhe çdo informacion tjetër financiar në lidhje me llogarinë tuaj Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në Shqipëri si autoriteti ligjzbatues dhe ai mund të shkëmbjë këtë informacion me autoritetet tatimore të shtetit tjetër sipas marrëveshjeve ndërqeveritare për shkëmbim të informacionit për llogarinë financiare por gjithnjë bazuar në kërkesat ligjore të përcaktuara në Ligjin nr. 9887 "Për Mbrojtjen e të dhënave personale" nenin 8, pika 3, gërma b.

Shpjegimin për termin "mbajtës llogarie" dhe gjithashtu për termat e tjera e përdorura në formular do ta gjeni në Shtojcën Nr. 2.

Kjo formë do të mbetet e vlefshme përsa kohe që nuk ndryshon informacion për statusin tatimor të mbajtësit të llogarisë ose çdo informacioni tjetër të detyrueshme sipas fushave përkatëse të plotësuar, ndryshime që e bëjnë këtë formular të pasaktë ose jo të plotë. Në një rast të tillë ju duhet të na njoftoni dhe të plotësoni një formular vetë-çertifikimi të rifreskuar.

Informacioni i kërkuar nga banka sipas këtij formulari është në përputhje me kërkesat e kuadrit ligjor.

Jeni të lutur të plotësoni këtë formular nëse jeni mbajtës i llogarisë vetem si individ ose si person fizik

Për mbajtësit e llogarive të përbashkëta, përdorni formular të veçantë për secilin person individual mbajtës të llogarisë.

Nëse ju duhet të vetë-çertifikoni në emër të një mbajtësi të llogarisë së një Personi Juridik, mos e përdorni këtë formular. Në vend të këtij formulari përdorni formularin "Vetë-çertifikimi të rezidencës tatimore të Personit juridik". Po kështu, nëse jeni person kontrollues i një Personi juridik, jeni të lutur që në vend të këtij formulari të plotësoni formularin e "Vetë-çertifikimit të rezidencës tatimore të personit kontrollues".

Nëse po plotësoni këtë formular në emër të dikujt tjetër

Jeni të lutur të na tregoni se në çfarë aftësie dëshmoni duke nënshkruar në Pjesën 3 të formularit. Kështu për shembull, mund të jeni kujdestar ose i emëruari për një llogarie të mbajtësit të llogarisë, ose mund të jeni autorizuar me një prokurë noteriale.

Një kujdestar ligjor plotëson këtë formular në emër të mbajtësit të llogarisë kur ai është i mitur.

Si institucion financiar, nuk na lejohet të japim këshilla tatimore

Për të plotësuar këtë formular ju mund të ndihmoheni nga këshilltari juaj tatimor apo të zbatoni udhëzimet e shpallura të autoriteti tatimor.

Gjithashtu mund të mësoni më shumë si për listën e shteteve që kanë nënshkruar marrëveshjen për shkëmbim automatik të informacionit, ashtu edhe për hollësi në lidhje me informacionin që kërkohet, në portalin automatik të OECD për shkëmbim automatik të informacionit.

Përkufizime dhe shpjegime për termat e përdorura ne formular**Shënim:**

Këto janë perkufizime e shpjegime për disa nga termat e përdorura për t'ju ndihmuar në plotësimin e këtij formulari. Detaje të mëtejshme mund të gjenden në Standardin e Përbashkët të Raportimit të OECD-së për Shkëmbimi automatik të informacionit për llogarinë financiare (CRS), në komentarin e CRS-së (që gjenden në portalin e OECD-së për shkëmbimin automatik të informacionit) si edhe në kuadrin ligjor e rregullator të vendit. Për ndonjë pyetje të mundshme drejtohuni tek këshilltari juaj tatimor ose në autoritetin përkatës tatimor.

"Mbajtës i llogarisë" nënkupton personin e identifikuar si mbajtës të një llogarie të çdo forme pranë Alpha Bank Albania e cila sipas kuadrit përkatës ligjor e rregullator klasifikohet si Llogari financiare. Një person i ndryshëm nga Alpha Bank Albania, që mban një llogari bankare për përfitim të një personi tjetër në rolin e agjenti, kujdestarit, të emëruarit, të nënshkruarit, të këshilltarit për investime, të ndërmjetësit ose të kujdestar ligjor, nuk trajtohet si Mbajtës llogarie. Si rrjedhim, çdo person tjetër është Mbajtës llogarie. Për shembull, në rastin e një marrëdhënieje prind/fëmijë, kur prindi po vepron si kujdestar ligjor, fëmija vlerësohet si Mbajtës i llogarisë. Në një llogari të përbashkët, secili prej personave trajtohet si Mbajtës i llogarisë.

"Person kontrollues" nënkupton individin që ushtron kontroll mbi një entitet dhe që interpretohet gjithmonë në përputhje me rekomandimin 10 të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) si edhe me Shenimin interpretues të këtij rekomandimi (përditësuar në Shkurt të vitit 2012).

"Entitet" do të thotë një person juridik ose një strukturë ligjore, i tillë si korporata, organizata, partneriteti, trusti ose fondacioni.

"Llogari financiare" nënkupton një llogari të mbajtur nga një institucion financiar dhe përfshin llogaritë depozituese, llogaritë në kujdestari dhe llogari bankare të tjera.

"Juridiksion Pjesëmarrës" ai juridiksion me të cilin është nënshkruar një marrëveshje sipas të cilës duhet të shkëmbejë informacion financiar në përputhje me kërkesat e Standardit të Shkëmbimit Automatik. Lista e juridiksioneve pjesëmarrëse është e publikuar.

"Llogari e raportueshme" nënkupton një llogari të mbajtur nga një ose më shumë persona të raportueshëm.

"Juridiksion i raportueshëm" një juridiksion që ka detyrimin të japë informacion financiar për llogaritë dhe të identifikohet në listën e publikuar.

"Person i raportueshëm" përcaktohet si një individ që është resident tatimor në një shtet të raportueshëm. Individu banor në më shumë se dy shtete mund të bazohet në rregullat e përcaktuara në marrëveshjet për tatimin e dyfishtë (nëse janë të zbatueshme) për të përcaktuar rezidencën për qëllime tatimore.

"Numër identifikues i tatimpaguesit (TIN)" nënkupton numrin identifikues të tatimpaguesit (ose ekuivalentin e tij në mungesë të një numri identifikues të tatimpaguesit).