

FORMULAR IDENTIFIKIMI I PRESONIT TË EKSPOZUAR POLITIKISHT (PEP)

A keni qenë apo jeni:

Person politikisht i ekspozuar – nënkupton personat fizik vendor ose të huaj të cilat janë ose u janë besuar funksione të rëndësishme publike;

PO JO

Anëtarë të ngushtë të familjes – nënkupton prindërit, prindër adoptues, bashkëshort, fëmijë, fëmijë adoptues, motrat dhe vëllezërit e personave të ekspozuar politikisht;

PO JO

Bashkëpunëtor të ngushtë – nënkupton ato biznese ose partner ose bashkëpunëtor të cilët e ndajnë pronësinë e entiteteve juridike me personin e ekspozuar politikisht, duke përfshirë anëtarët e bordit, pasi që së bashku ushtrojnë kontroll efektive mbi kompaninë.

PO JO

Nëse ndonjëra nga përgjigjet e mësipërme është PO, zgjidh opcionin/et adekuat/e në tabelë:

Shtetit të Huaj		
a	Udhëheqës i shtetit ose qeverisë	
b	Politikan i lartë (deputet i parlamentit, ministër, zëvendës ministër, apo pozitë ekuivalente)	
c	Zyrtarë i lartë qeveritar, gjyqësor ose ushtarak (gjykatës apo anëtar i ndonjë institucioni gjyqësor të lartë ndaj vendimeve të cilit nuk mund të ushtrohet ankesë përveç në rrethana të jashtëzakonshme, anëtar i gjykatës së auditorëve, komitetit të auditorëve apo bordit të bankës qendrore, ambasador apo i ngarkuar me punë apo oficer i rangut të lartë ushtarak)	
d	Drejtuës i lartë i korporatave në pronësi të shtetit (anëtar i administratës, bordit apo menaxher i korporateve dhe ndërmarrjeve në pronësi të shtetit)	
e	<p>Person politikisht i rëndësishëm në organizatë ndërkombëtare (personat të cilët kanë qenë ose u janë besuar funksione të rëndësishme në organizatat ndërkombëtare dhe kjo i referohet anëtarëve të menaxhmentit të lartë apo personave të cilëve u janë besuar funksione ekuivalente si p.sh drejtorët, zëvendës drejtorët dhe anëtarët e bordit ose pozitë ekuivalente në Kosovë)</p> <p>Organizatave ndërkombëtare përfshijnë por pa u kufizuar si në vijim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombet e Bashkuara dhe organizatat e ndërlidhura me të • Organizata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës • Organizatat apo misionet e ndërlidhura me BE-në • Organizata Ndërkombëtare e Punës • Fondi Monetar Ndërkombëtar • Banka Botërore 	
Shtetit të Republikës së Kosovës		
1	President i Republikës së Kosovës, anëtarët i kabinetit të Presidentit, Sekretar si dhe Drejtorë i Departamenteve Profesionale në Zyrën e Presidentit të Republikës së Kosovës	
2	Deputet i Kuvendit të Kosovës, personi zgjedhur apo emëruar nga Kuvendi, Kryesia, Kryetari i Kuvendit si dhe Kabineti i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës	
3	Kryeministër, Zëvendës Kryeministër, Ministër, Zëvendës Ministër, Këshilltarë politik, Shef i kabinetit apo i emëruar nga ta;	
4	Sekretar i Përgjithshëm i Qeverisë, Kryeshf i Agjencive të themeluara me ligj apo me ndonjë akt tjetër, Drejtor dhe Zëvendës Drejtor, Drejtor regjional i Administratës Tatimore të Kosovës, Drejtor i përgjithshëm si dhe Drejtor i Departamenteve të Doganës;	
5	Auditorë në Zyrën e Auditorit Gjeneral apo auditorë i brendshëm në institucione;	

6	Anëtarë i Bordeve të Ndërmarrjeve Publike, anëtarë i Bordeve të Rregullatorëve, të Komisioneve apo Agjencive tjera të themeluara me ligj apo me ndonjë akt tjetër;	
7	Anëtarë i Bordit, Drejtor dhe Zëvendës Drejtori i Bankës Qendrore;	
8	Kryetarë i Komunës dhe Zëvendës Kryetarë, Kryesues, Zëvendës Kryesues, Këshilltarët i Asambleve Komunale si dhe Drejtorë i Drejtorive Komunale;	
9	Anëtarë i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor, Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial, Auditor Gjyqësor, Prokuror Disiplinor;	
10	Gjyqtarë dhe Prokurorë, Gjyqtarë i Gjykatës Kushtetuese dhe Sekretari i Gjykatës Kushtetuese;	
11	Drejtor i Departamentit, Udhëheqës i Financave dhe Prokurimit Publik në institucionet publike;	
12	Ambasadorë, Konsull, Zëvendës Konsull, Sekretarë i Ambasadave apo Konsullatave të Republikës së Kosovës;	
13	Rektor dhe Prorektor i Universitetit Publik, Dekanë dhe Prodekanë, si dhe Sekretar i Universitetit Publik dhe Njësive Akademike;	
14	Drejtor i Përgjithshëm, Zëvendës Drejtor dhe Drejtor rajonal i Policisë së Kosovës, Kryeshef i Inspektoratit Policor të Kosovës;	
15	Komandant, Zëvendës Komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës;	
16	Drejtor, Zëvendës Drejtor si dhe Inspektor i Përgjithshëm i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës;	
17	Avokat i Popullit dhe Zëvendës i tij;	
18	Kryeinspektorë i Inspektorive të nivelit qendror dhe lokal.	
19	Drejtori i Njesisë për Inteligjencë Financiare të Kosovës	
20	Zyrtarë i rëndësishëm në parti politike (Kryetari dhe anëtarët e organit më të lartë ekzekutiv të partisë politike siç përkufizohet me legjislacionin në fuqi në Kosovë për regjistrimin dhe veprimtarinë e partisë politike)	

a.	Anëtarë i ngushtë i familjes së personit të renditur në listën më sipër? Prind / prind adoptues Bashkëshort/e Fëmijë / fëmijë i adoptuar Vëlla / Motër	
b.	Bashkëpunëtor i ngushtë i ndonjë personi të renditur në listën më sipër? <i>Ju lutem specifikoni lidhjen sipas definicionit të mësipërm</i> _____	

Nëse jeni përgjigjur me PO, ju mund të konsideroheni "Person i Ekspozuar Politikisht" siç përcaktohet me Ligjin mbi Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Parandalimin e Financimit të Terrorizmit dhe akteve relevante nënligjore, andaj banka/institucionet financiare më tutje mund të kërkojnë informata shtesë nga ju, në mënyrë që të përmbushim obligimet ligjore të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.

Emri dhe mbiemri i aplikuesit: _____

Nënshkrimi: _____

Data: _____