|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | |  |
| **EMËRTIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS** | Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9723, datë 03.05.2007, “për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar” | |
| **MINISTRIA UDHËHEQËSE** | Ministria e Financave dhe Ekonomisë | |
| **FAZA E POLITIKËS/VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | Zhvillim | |
| **BURIMI I PROPOZIMIT TË POLITIKËS** | Jo e zbatueshme | |
| **DIREKTIVË/RREGULLORE E BE-së** | Jo e zbatueshme | |
| **PUBLIKIMET DHE STRATEGJITË E LIDHURA** | Jo e zbatueshme | |
| **DATA E KONSULTIMIT PUBLIK** | Asnjë konsultim publik | |
| **DATA E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | 20.02.2019 | |
| **A E KA SHQYRTUAR KRYEMINISTRIA VLERËSIMIN E NDIKIMIT?**  **NËSE PO, JEPNI DATËN E SHQYRTIMIT** | jo | |
| **NUMRI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT** | 2019-06-MFE | |
| **TE DHËNA KONTAKTI**  **(EMRI, E-MAIL, NUMRI I TELEFONIT TË PERSONIT TË KONTAKTIT)** | Hava Delibashi  [Hava.delibashi@financa.gov.al](mailto:Hava.delibashi@financa.gov.al)  0684381875 | |
|  | | |
| **PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE**  **(Maksimumi 2 faqe)** | | |
| **PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT**  *Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Pse është e nevojshme ndërhyrja qeverisë?*  Detyrimi i personave juridikë për të regjistruar ndryshimin e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, bëhet brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji, me qëllim përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL. | | |
| **OBJEKTIVAT**  *Cilat janë objektivat dhe efektet e synuara të propozimit?*   1. Përmbushja e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL; 2. Rritja e mëtejshme të transparencës lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik. 3. Klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare e detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj 4. Bërja e disa ndryshimeve të tjera në Ligjin Nr. 9723/2007, përsa i përket personave që lejohen të bëjnë aplikimin për regjistrimin fillestar të përsonave juridikë. | | |
| **OPSIONET E POLITIKAVE**  *Cilat janë opsionet kryesore të politikave, duke përfshirë mënyrat ndaj rregullimit? Duhet të bëni krahasimin e avantazheve/përfitimeve kryesore dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme. Duhet të përcaktoni detajet në lidhje me opsionin e preferuar.*  Opsionet e mëposhtme janë vlerësuar në funksion të arritjes së objektivave të politikave:  Opsioni 0: – status quo-ja - nuk pësojnë ndryshim kërkesat aktuale  Opsioni 2: – ndryshimi i ligjit ekzistues. – t’i kërkojë personave juridikë të regjistrojnë ndryshimin e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, bëhet brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë. | | |
| **ANALIZA E NDIKIMEVE**  *Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përfshijë ndikimet me vlerë monetare të përcaktuar dhe ndikimet pa vlerë monetare të përcaktuar mbi buxhetin dhe bizneset.*  Opsioni 0: – status quo-ja  Ky opsion nuk përmbush rekomandimet e MONEYVAL  Opsioni 2: – ndryshimi i ligjit ekzistues.  Ky opsion rrit mëtej transparencën lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik. | | |
| **ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR**  *Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston dhe përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare.*  Është përzgjedhur Opsioni 2: – ndryshimi i ligjit ekzistues, pasi është vlerësuar se ky opsion shërben si masë paraprake dhe më e shpejtë për përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL.  **Kostoja e përllogaritur në total e opsionit të preferuar mbi buxhetin e shtetit gjatë periudhës 3-vjeçare menjëherë pas miratimit të ligjit (kostoja në total në lek, çmimet aktuale, në terma nominalë):**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Viti 1** | **Viti 2** | **Viti 3** | | **p.sh. 300 000** | **p.sh. 300 000** | **p.sh. 100 000** | | | |
|  | | |
| **KONSULTIMI**  *Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar?), çfarë pikëpamjesh janë shprehur, si janë trajtuar ato, domethënë çfarë ndryshimesh janë pranuar dhe çfarë janë refuzuar dhe arsyet pse?)*  Projektligji eshte ne fazen e konsultimit | | |
| **ZBATIMI DHE MONITORIMI**  *Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?*  Ligji do të zbatohet drejtpërdrejt nga subjektet tregtare që regjistrohen në regjistrin tregtar dhe Qendra Kombëtare e Biznesit. | | |

|  |
| --- |
| **PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE** |

# 

# Historik

* ***Jepni kontekstin e politikës***

Aktualisht, Ligji Nr. 9723/2007, parashikon se për regjistrimet e tjera të detyrueshme, përveç rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe, aplikimi bëhet brenda 30ditëve kalendarike nga data e ngjarjes së rrethanës faktike dhe/ose e hartimit të aktit të detyrueshëm për t’u regjistruar. Gjithashtu, ligji aktual parashikon se moskryerja e detyrimit për regjistrimin fillestar dhe regjistrimet e tjera të detyrueshme, brenda afateve të parashikuara nga ky ligj, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 15 000 lekë. Gjithashtu, ligji aktual parashikon vetëm se shoqëria aksionare së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, njofton listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj

Megjithatë, ligji aktual nuk parashikon shprehimisht afat brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

Për më tepër, në ligjin aktual mosplotësimi i detyrimit që shoqëria aksionare së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj, nuk përbën kundërvajtje administrative e dënushme me gjobë.

# Problemi në shqyrtim

* ***Përshkruani natyrën e problemit.***
* ***Identifikoni shkaqet e problemit.***
* ***Përshkruani shtrirjen e problemit.***
* ***Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët.***
* ***Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave.***

Komiteti i ekspertëve për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit të Europës, në raportin e fundit për Republikën e Shqipërisë rekomandoi ndër të tjera edhe rritjen e mëtejshëm të transparencës për ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

Në këtë kuadër, u vlerësua se hartimi i disa shtesave dhe ndryshimeve në ligjin aktuar për regjistrimin e biznesit, të cilat të parashikojnë shprehimisht afatin brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, si dhe vlerën e gjobës në rast të mosplotësimit të detyrimi ligjor, si dhe klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare e detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj, do të shërbejë si masë paraprake dhe më e shpejtë për përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL.

Nga miratimi i këtij projektligji preken personat juridikë që kanë detyrimin të regjistrohen në regjistrin tregtar.

# Arsyeja e ndërhyrjes

* *Shpjegoni pse qeveria planifikon të ndërhyjë dhe pse është e nevojshme.*
* *Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje.*
* *Identifikoni shkallën e ndërhyrjes së qeverisë që nevojitet për të trajtuar problemin.*
* *Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë.*
* *Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë.*

Ashtu siç u shpjegua edhe në pikën e mësipërme “Problemi në shqyrtim”, me qëllim zbatimin e rekomandimeve të MOENNEYVAL dhe rritjen e mëtejshëm të transparencës për ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, u hartua projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9723, datë 03/05/2007, “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar.

Gjithashtu, me anë të këtij projektligji bëhen edhe disa ndryshime të tjera në Ligjin Nr. 9723/2007, përsa i përket personave që lejohen të bëjnë aplikimin për regjistrimin fillestar të përsonave juridikë.

# Objektivi i politikës

* *Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij.*
* *Sigurohuni që objektivat janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë.*

Objektivat e këtij projektligji janë:

* Zbatimi i rekomandimeve të komitetit të ekspertëve për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit të Europës,
* Rritja e mëtejshme të transparencës lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik
* Parashikimi shprehimisht i afatit brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, si dhe vlerës së gjobës në rast të mosplotësimit të detyrimi ligjor.
* Klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare të detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj
* Kryerja e përmirësimeve në dispozitat ligjore përsa i përket personave që lejohen të bëjnë aplikimin për regjistrimin fillestar të përsonave juridikë.

# Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara

* *Përshkruani opsionin e status quo-së.*
* *Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh.*
* *Shpjegoni se si janë zgjedhur opsionet e renditura.*

Opsioni 0: – status quo-ja

Ky opsion nuk përmbush rekomandimet e MONEYVAL, pasi ligji aktual nuk parashikon shprehimisht afat brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

Opsioni 2: – ndryshimi i ligjit ekzistues.

Nga nëngrupi i punës për zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL, u vlerëua se masa paraprake dhe më e shpejtë për përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL, është hartimi i shtesave dhe ndryshimeve në ligjin aktual për regjistrimin e biznesit.

Me anë të këtij projektligji, synohet parashikimi shprehimisht i afatit brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, si dhe vlerës së gjobës në rast të mosplotësimit të detyrimi ligjor.

Gjithashtu, me anë të të këtij projektligji parashikohet se klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare te detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj

Ky opsion rrit mëtej transparencën lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

# Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve

Para hartimit të këtij projektligji, nga ana e nëngrupit të punës u vlerësuan opsionet e mëposhtme:

Opsioni 0: – status quo-ja

Opsioni 2: – ndryshimi i ligjit ekzistues.

Nga vlerësimi i opsioneve të sipërcituara, rezultoi se opsioni 0 nuk përmbush rekomandimet e MONEYVAL, pasi ligji aktual nuk parashikon shprehimisht afat brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

Ndërkohë, opsioni 2 - hartimi i shtesave dhe ndryshimeve në ligjin aktual për regjistrimin e biznesit, përbën edhe masën paraprake dhe më te shpejtë për përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL.

Nga hartimi i këtij projektligji preken të gjithë personat juridikë që kanë detyrimin të rregjistrohen në regjistrin tregtar duket të kryejnë aplikimin për ndryshimin e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, bëhet brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji. Ndërkohë, moskryerja e detyrimit për regjistrimin e ndryshimit të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 100 000 lekë.

Gjithashtu, për shoqëritë aksionare, mosplotësimi i detyrimit të përcaktuar në pikën 4, të nenit 43, të këtij ligji, ku përcaktohet se shoqëria aksionare së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, njofton listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 100 000 lekë;

# Arsyetimi i opsionit të preferuar

* *Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.*
* *Shpjegoni arsyetimin tuaj.*

Opsioni i preferuar është zgjedhur opsioni 2 - ndryshimi i ligjit ekzistues.

Nga nëngrupi i punës u zgjodh opsioni 2, pasi pas vlerësimit të opsionit 1 dhe opsionit 2, konkludoi se opsioni 2, është opsioni më i përshtatshëm për marrjen e masave paraprake dhe më të shpejtë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga MONEYVAL për rritjen e mëtejshme të trnasparencës lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik.

Me anë të këtij projektligji, synohet parashikimi shprehimisht i afatit brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, si dhe vlerës së gjobës në rast të mosplotësimit të detyrimi ligjor. Gjithashtu, me anë të këtij projektligji synohet klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare te detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj

# Çështje të zbatimit

* *Shpjegoni se cila njësi do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
* *Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur.*
* *Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës.*
* *Specifikoni të gjitha kërkesat e përputhshmërisë dhe të zbatimit.*

Ligji do të zbatohet drejtpërdrejt nga subjektet tregtare që regjistrohen në regjistrin tregtar dhe Qendra Kombëtare e Biznesit.

**Faza e shqyrtimit/vlerësimit**

* *Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit.*
* *Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e qëllimeve ose progresin drejt tyre.*

Me anë të këtij projektligji synohet që të gjithë personat juridikë që kanë detyrimin të regjistrohen në regjistrin tregtar duket të kryejnë aplikimin për ndryshimin e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, bëhet brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.

Ndërkohë, duke qenë se projektligji parashikon se moskryerja e detyrimit për regjistrimin e ndryshimit të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, brenda 30 ditëve nga data e ndryshimit faktik të ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 100 000 lekë, atëhere arritja e qëllimit të këtij projektligji do të vlerësohet nga numri i gjobave që do të vendosen nga mospërmbushja e afatit të sipërcituar 30 ditor.

Gjithashtu, ky projektligj parashikon se për shoqëritë aksionare, mosplotësimi i detyrimit të përcaktuar në pikën 4, të nenit 43, të këtij ligji, ku përcaktohet se shoqëria aksionare së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, njofton listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 100 000 lekë;

Për shkak të natyrës së projektligjit është e pamundur të bëhet vlerësimi i kostove financiare që do të ketë ky projektligj për subjektet që do të zbatojnë këtë projektligj.

Megjithatë, në tabelën e mëposhtme është dhënë matrica e përformancës për secilin objektiv të vlerësuar.

*Matrica e performancës*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kriteret*** | ***Pesha*** | ***Opsioni 1*** | ***Opsioni 2*** |
| Zbatimi i rekomandimeve të komitetit të ekspertëve për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (MONEYVAL) të Këshillit të Europës, | *4* | *0 (0)* | *5 (20)* |
| Rritja e mëtejshme të transparencës lidhur me ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik | *3* | *0 (0)* | *5 (15)* |
| Parashikimi shprehimisht i afatit brenda të cilit personat juridikë duhet të regjistrojnë në regjistrin tregtar ndryshimet e ortakut dhe/ose strukturës së ortakërisë të personit juridik, si dhe vlerës së gjobës në rast të mosplotësimit të detyrimi ligjor. | *4* | *0 (0)* | *5 (20)* |
| Klasifikimi si kundravajtje administrative e dënueshme me gjobë, i mosplotësimit nga shoqëria aksionare te detyrimit ligjor që së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të njoftojë listën e plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj | 4 | *0* | *5 (20)* |
| Kryerja e përmirësimeve në dispozitat ligjore përsa i përket personave që lejohen të bëjnë aplikimin për regjistrimin fillestar të përsonave juridikë. | *1* | *0 (0)* | *5 (5)* |
| ***Pikët*** |  | ***0*** | ***80*** |