

Shtojca nr. 1 : Formular aplikimi për legalizimin e shumës në të holla për individët dhe personat fizikë tregtarë**Emri i bankës:** _____

Në përputhje me ligjin nr. 10 418, datë 21.4.2011 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor" i ndryshuar, aplikoj për hapjen e një llogarie bankare

_____ (lloji llogarisë)

në _____

shuma	e	monedha (lekë ose e huaj)	kapitalit	të	legalizuar
-------	---	---------------------------	-----------	----	------------

_____ monedha (lekë ose e huaj)

shuma në numra dhe fjalë _____

Të dhëna për subjektin e legalizimit, kur ai është:

Individ:

Emri, atësia, mbiemri: _____

Datëlindja _____

Adresa e subjektit të legalizimit: _____

Lloji i dokumentit të identifikimit: _____

Numri i identifikimit: _____; nr. _____; seria _____

Data e lëshimit _____; lëshuar nga _____

Person fizik tregtar:

NIPT-i i personit fizik tregtar: _____

Data e regjistrimit: _____; objekti i veprimtarisë _____

Adresa: _____

Emri/ mbiemri i administratorit të subjektit: _____

Emri, atësia, mbiemri: _____

Datëlindja: _____; adresa e banimit _____

Lloji i dokumentit të identifikimit: _____

Numri i identifikimit: _____; nr. _____; seria _____

Data e lëshimit: _____; lëshuar nga _____

Kur aplikimi për legalizim kryhet nga përfaqësuesi ligjor:

Emri/ mbiemri i administratorit të subjektit: _____

Emri, atësia, mbiemri: _____

Datëlindja: _____; adresa e banimit _____

Lloji i dokumentit të identifikimit: _____

Numri i identifikimit: _____; nr. _____; seria _____

Data e lëshimit: _____; lëshuar nga _____

Adresa ligjore e përfaqësuesit të subjektit: _____

Të dhënat e prokurës

Data _____ nr. _____, personi që miratoi prokurën _____

Unë konfirmoj se të dhënat e shkruara në këtë aplikim janë të vërteta dhe deklaroj se shumat në të holla që legalizoj janë të fituara nga kryerja e evazionit fiskal.

Data: _____

Nënshkrimi i aplikuesit: _____

(Emri/mbiemri, firma)

Aplikimi është marrë nga personi i autorizuar nga institucioni financiar

(Emri/mbiemri, funksioni)

Nënshkrimi _____ Data _____