

Formulari i Vigjilences

Ne mbeshjtetje te:

- a) Ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit" i ndryshuar;
 - b) Ligjit nr. 157/2013 datë 10.10.2013 "Për masat kundër financimit të terrorizmit" i ndryshuar;
 - c) Rregulloren nr. 12 datë 02.07.2020 e Bordit të Mbikëqyrjes Publike, "Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
 - d) Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 458, datë 10.06.2020, "Për përcaktimin e faktorëve dhe të situatave që merren parasysh në vlerësimin e rrezeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
- Departamenti i Prokurimit ne Grupin Balfin per procesin e iniciuar te prokurimit / blerjes do te mbledhe informacion ne perputhje me zbatimin e legjislacionit ne Republiken e Shqiperise per PPP. Ofertuesi i cili konsiderohet bashkepunetor potencial duhet te vete-deklaroje dhe plotesoje me pergjigjet perkatese sipas ketij Formulari.

Ky formular duhet te plotesohet nga çdo person fizik ose juridik, i cili është ose kërkon të jetë palë e një marrëdhënieje biznesi me Grupin Balfin duhet te permbaje informacionin si me poshte:

1. Ekstrakt i lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit;
2. Pronari/et /Aksioneret , Administratori/Bordi Drejtues;
3. Leje/licencat të ushtrimit të aktivitetit;
4. Partnerët / ndërmjetësit/ kanalet shpërndarëse;
5. Vete- deklarim per ceshtje penale;

1. Informacion mbi Furnitorin/Kontraktorin			
1.1	Emri i Kompanise		
1.2	NUIS		
1.3	Adresa		
1.4	website		
1.5	Tel:		
1.6	e-mail		
1.7	Nurmi I Punonjesve		
1.8	Person Kontakti		
1.9	Kopje te lejes/licencat të ushtrimit të aktivitetit		
1.10	Tregues për partnerët / ndërmjetësit/ kanalet shpërndarëse		
		PO	JO
1.11	A parashikoni te nen-kontraktori pjese te proceseve te punes apo te gjithë listen e punimeve?		Ju lutem specifikoni nese "Jo"
2.. Perputhshmeria		PO	JO
Ofertuesi duhet te deklaroje se do te veproje ne perputhje me:			Ju lutem specifikoni nese "Jo"
2.1	Udhëzimet e Fteses per Oferte		
2.2	Kushtet dhe termat e kontrates		
2.3	Mbrojtjen e te dhenave personale		
2.4	Sigurine dhe Shendetin ne pune		
2.5	Informacionin Konfidencial		
3. Vete Deklarim per ceshtje penale		PO	JO
Ju lutem pergjigjuni ne emer te Ofertuesit si person i autorizuar me pergjigje te shkruara "Po"ose "Jo"			Ju lutem specifikoni nese "Jo"
3.1	A ka kompania juaj ceshtje ne SPAK qe mund te ndikojne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ne procesin e prokurimit?		
3.2	A ka kompania juaj ceshtje ne rregjistrin e ceshtjeve permbarimore prane Zyres Permbarimore detyrime qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese shoqeria juaj zgjidhet fitues ne kete proces?		
5.3	A ka shoqeria juaj ndonje proces penal qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ?		

5.4	A ka shoqeria juaj ndonje detyrim te pa - papagur pra DPT qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese shpallet fitues?			
4. Standartet				
4.1	Listoni certifikatat ISO qe shoqeria juaj ka duke bashkangjitur kopjet perkatese			
4.2	Kopje te policave te sigurimit qe I pergjigjen objektit te prokurimit ne kete Ftese per Oferte			

Vete- Deklarimi

1. Ofertuesi konfirmon se i gjithë informacioni i mesiperem është i plotë dhe i saktë dhe i dorëzuar nga person/at i autorizuar i shoqërisë ofertuese. Gjithashtu, nëse nevojitet informacion shtesë në lidhje me zbatimin e ligjit në Republikën e Shqipërisë për DPPP atëherë, Ofertuesi është i gatshëm të plotësojë/dorëzojë këtë informacion pranë Dep. të Prokurimeve të Grupit Balfin.

2. Ofertuesi deklaron se ky informacion është në përputhje me zbatimin e vigjilencës ndaj bashkëpunëtorit.

Perfaqesuesi I autorizuar Ofertuesit

Kompania

Data