

Formulari i Vigjilences se Thjeshtuar

Ne mbeshjetje te:

- a) Ligjit nr. 9917 date 19.05.2008 "Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit" i ndryshuar;
 - b) Ligjit nr. 157/2013 date 10.10.2013 "Per masat kunder financimit te terrorizmit" i ndryshuar;
 - c) Rregulloren nr. 12 date 02.07.2020 e Bordit te Mbiqyryes Publike, "Mbi masat e vigjilences se duhur dhe te zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit;
 - d) Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 458, date 10.06.2020, "Per percaktimin e faktoreve dhe te situatave qe merren parasysh ne vleresimin e rreziqeve te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit;
- Njesia e Prokurimit ne Tirana Bank per procesin e iniciuar te prokurimit / blerjes do te mblede informacion ne perputhje me zbatimin e legjislacionit ne Republiken e Shqiperise per PPP.

Ofertuesi me qellim qe te marre pjese ne nje procedure prokurimi/blerjeje te Tirana Bank, duhet te vete-deklaroje dhe plotesoje kete Formular me te dhena te plota dhe te sakta. Ky Formular duhet te plotesohet nga çdo individ, person fizik ose juridik, i cili eshte ose kerkon te jete pale e nje marredhenieje biznesi me Tirana Bank

Formulari duhet te plotesohet me informacionin si me poshte:

- 1. Ekstrakt i leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit;
- 2. Pronari/et /Aksioneret, Administratori/Bordi Drejtues;
- 3. Leje/licencat te ushtrimit te aktivitetit;
- 4. Partneret/ ndermjetesit/ kanalet shperndarese;
- 5. Vete- deklarim per ceshtje penale;

1. Informacion mbi Ofertuesin/Furnitorin/Kontraktorin

- 1.1 Emri i Individit/ Personit Fizik apo Personit Juridik (Subjekti)
- 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 te ushtrimit te aktivitetit
- 1.10 Tregues per partneret / ndermjetesit/ kanalet shperndarese
- 1.11 Kopje statutit te perditesuar (bashkangjitet)
- 1.12 Kopje e Aktit te Themelimit (bashkangjitet)
- 1.13 A parashikoni te nen-kontrakti teresisht apo pjeserisht procese te punes/sherbimin?

Plotesoni me "Po"	Plotesoni me "Jo"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Po"

2. Perputhshmeria

- Ofertuesi duhet te deklaraje se do te ofertoje ne perputhje me:
- 2.1 Udhezimet e Fteses per Oferte
 - 2.2 Pranoje kushtet dhe termat e kontrates (qofshin te pergjithshme apo te vecanta)
 - 2.3 Mbrojtjen e te dhenave personale
 - 2.4 Informacionin Konfidencial
 - 2.5 Sigurine dhe Shendetin ne pune dhe mbrojtjen e mjedisit
 - 2.6 Zbatimin e legjislacionit te punes
 - 2.7 Zbatimin e te drejtave te njeriut ne zinxhoret e furnizimit te materialeve, mallrave apo sherbimeve
 - 2.8 Kodin e Etikes se Tirana Bank
 - 2.9 Detyrimin per pajisjen me polica te sigurimit ne lidhje me pergjegjesite profesionale dhe pergjegjesite ndaj paleve te treta, qe i pergjigjen objektit te prokurimit per te cilin plotesohet ky Formular dhe kerkesave ligjore ne Republiken e Shqiperise

Plotesoni me "Po"	Plotesoni me "Jo"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Jo"

3. Vetedeklarim per ceshtje qe mund te ndikojne ne zbatimin e Kontrates

- Ju lutem pergjigjuni ne emer te Ofertuesit si person i autorizuar me pergjigje te shkrutra "Po"ose "Jo"
- 3.1 A ka Subjekti si entitet; perfaqesuesi/t e tij ligjor dhe/ose ortaku i vetem/ ndonje nga ortaket ose perfituesi/t fundor ceshtje te hapura gjyqesore, te cfaredolloj natyre apo juridiksioni, qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ne procesin e prokurimit?
 - 3.2 A ka Subjekti juaj ceshtje te hapura permbarimore prane Zyres Permbarimore detyrime qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ne procesin e prokurimit?
 - 3.3 A ka Subjekti si entitet; perfaqesuesi/t e tij ligjor dhe/ose ortaku i vetem/ ndonje nga ortaket ose perfituesi/t fundor ndonje proces apo procedim penal te hapur qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ne procesin e prokurimit?
 - 3.4 A ka Subjekti juaj ndonje detyrim te papapaguar prane autoriteteve tatimore apo te doganave qe mund te ndikojne ne zbatimin e kontrates nese perzgjidhet fitues ne procesin e prokurimit?

Plotesoni me "Po"	Plotesoni me "Jo"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Po"

4. Standartet

Plotesoni me "Po"	Plotesoni me "Jo"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Po"

- 4.1 Listoni certifikatat ISO qe Subjekti juaj ka duke bashkengjitur kopjet perkatese
- 4.2 Listoni certifikatat e konformitetit te produkteve/materialeve/mallrave sipas standarteve CE

Vetedeclarime per perjashtimin e pergjegjesise

Duke plotesuar dhe dorezuar kete Formular, Ju pranoi dhe pajtoheni me deklarimet e meposhtme:

Saktesia e informacionit: Informacioni i dhene ne kete Formular nga Subjekti eshte i vertete, i sakte dhe i plote. Subjekti kupton dhe pranon se cdo, deklarim i rreme (i qellimshem apo jo), keqinformim dhe/ose mosdhenie informacioni, mund te rezultoje ne perjashtimin nga procesi i prokurimit, moslidhjen e kontrates per te cilen Subjekti eshte shpallur fitues apo zgjidhjen e saj nese eshte lidhur.

Konfidencialiteti: Informacioni i dhene ne kete Formular do te trajtohet si konfidencial dhe do te perdoret vetem per qellimin e vleresimit te kualifikimeve te Subjektit. Nuk do t'i zbulohet paleve te treta pervecse kur kerkohet me ligj ose me pelqimin e shprehur te Subjektit apo ne rastin e shoqerive te Grupit BALFIN.

Asnje garanci: Plotesimi dhe dorezimi i ketij Formulari nuk garanton qe Subjekti do te perzgjidhet fitues per nje proces te caktuar prokurimi apo qe me kete te fundit do te lidhet kontrata perkatese. Shpallja e fituesit dhe lidhja e kontratave eshte ne diskrecionin e vetem te Tirana Bank dhe do te bazohet ne nje vleresim te plote te te gjitha ofertave te pranura.

E drejta per te verifikuar: Tirana Bank rezervon te drejten te verifikojte saktesine e cdo informacioni te dhene ne kete Formular dhe te kerkoje dokumentacion shtese ose sqarime sipas nevojës ne diskrecionin e saj te vetem.

Pergjegjesi e kufizuar: Tirana Bank nuk do te jete pergjegjese per asnje kosto ose shpenzim te bere nga Subjekti ne pergatitjen dhe dorezimin e ketij Formulari. Subjekti pajtohet qe Tirana Bank nuk eshte pergjegjese per ndonje dem direkt, indirekt, te rastesishem, pasues, ose ndeshkues qe rrjedh nga pjesemarrja e Subjektit ne kete proces prokurimi.

Ndryshime ne proces: Tirana Bank rezervon te drejten te modifikojte, pezulloje ose nderprese procesin e prokurimit ne cdo kohe pa njoftim paraprak dhe pa ndonje pergjegjesi ndaj Subjektit.

Ligji i zbatueshem: ky Formular dhe procesi i vigjilences do te qeverisen dhe interpretohen ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.

Duke nenshkruar me poshte, Subjekti pranon qe ka lexuar, kuptuar dhe pajtuar me kushtet dhe rregullat e mesiperme.

Perfaqesuesi i autorizuar Ofertuesit _____

Pozicioni/Titulli _____

Kompania _____

Data _____