

**Formulari i Vigjilences se Thjeshtuar**

Ne mbeshetjetje 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 Mbiqyrjes 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 mbledhe 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 cdo 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 ceshnje penale;

<b>1. Informacion mbi Ofertuesin/Furnitorin/Kontraktorin</b>		
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 pjesisht procese te punes/sherbimin?	Plotesoni me "Po"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Po"
<b>2. Perputhshmeria</b>		
Ofertuesi duhet te deklaraje se do te ofertoje ne perputhje me:	Plotesoni me "Po"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Jo"
2.1 Udhhezimet 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		
<b>3. Vetedeklarim per ceshnje qe mund te ndikojne ne zbatimin e Kontrates</b>		
Ju lutem pergjigjuni ne emer te Ofertuesit si person i autorizuar me pergjigje te shkruara "Po"ose "Jo"	Plotesoni me "Po"	Ju lutem specifikoni nese pergjigja eshte "Po"
3.1 A ka Subjekti si entitet; perfaqesuesi/t e tij ligjor dhe/ose ortaku i vetem/ ndonje nga ortaket ose perfituesi/t fundor ceshnje 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 ceshnje 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?		
<b>4. Standartet</b>		
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		

**Vetedeklarime per perjashtimin e pergjegjesise**

Duke plotesuar dhe dorezuar kete Formular, Ju pranoni 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 çdo, deklarim i rreme (i qellimshem apo jo), keqinformim dhe/ose mosdhenie informacioni, mund te rezultojte 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 pranuar.

**E drejta per te verifikuar:** Tirana Bank rezervon te drejten te verifikojte saktesine e çdo 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 çdo 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 Republikës se Shqipërisë.

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** \_\_\_\_\_