

Dokumentacioni shoqërues

Për të mundësuar trajtimin e kërkesës suaj, formulari i kërkesës nevojitet të shoqërohet me dokumentacionin si në vijim:

A. Kur kërkesa i referohet Raportit të Kredimarrësit si “Individ”

1. Një kopje të noterizuar të pasaportës ose letërnjoftimit të subjektit të të dhënave ose një fotokopje të pasaportës ose letërnjoftimit kur kjo kryhet nga punonjësi i autorizuar në Bankën e Shqipërisë, si dhe një dokument brenda afatit të tij të vlefshmërisë që të përmbajë edhe atësinë e subjektit të të dhënave;
2. Në rast se subjekti i të dhënave nuk zotëron një pasaportë ose letërnjoftim, atëherë Banka e Shqipërisë nëse e gjykon të mjaftueshme mund të kërkojë një kopje të një dokumenti tjetër të subjektit të të dhënave, nga i cili mund të nxirren të dhëna për identitetin e tij; (si për shembull të lejes së drejtimit të automjetit ose librezë/fatura për pagimin e shërbimeve utilitare etj);
3. Në rast se kërkesa dorëzohet nga një person i autorizuar nga subjekti i të dhënave, atëherë përveç dokumenteve të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 më lart, duhet të dorëzohet edhe një prokurë origjinale apo autorizim i posaçëm, i lëshuar nga subjekti i të dhënave për personin e autorizuar, si dhe një kopje të një dokumenti identifikimi të këtij të fundit.
4. Mandat pagesa me përshkrimin përkatës

B. Kur kërkesa i referohet Raportit të Kredimarrësit si Subjekt Tregtar

1. Një kopje të noterizuar të “Ekstraktit Historik të Regjistrimit Tregtar” ose origjinalin e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit;
2. Një kopje e dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit ligjor/administratorit të personit juridik, që paraqet kërkesën në emër të këtij të fundit;
3. Në rast se kërkesa paraqitet nga një person i autorizuar nga subjekti i të dhënave, asaj i bashkëngjitet dhe një prokurë origjinale apo autorizim i posaçëm, të dhëna për personin e autorizuar nga organi kompetent i personit juridik, si dhe një kopje e një dokumenti identifikimi të këtij të fundit.
4. Mandat pagesa me përshkrimin përkatës