

Nr.	Emri i Subjektit	Kategoria	Shkeljet administrative të konstatuara	Datat e inspektimit	Lloji i inspektimit	Lloji i shkeljes administrative	Referenca Ligjore
1	Banka e Bashkuar e Shqipërisë	Bankë	<p>1. Mangësi në ushtrimin e masave të vigjilencës së zgjeruar për marrëdhëniet e biznesit me Persona të Ekspozuar Politikisht (PEP);</p> <p>2. Mangësi lidhur me përditësimin e mjeteve të identifikimit si dhe me mbështetjen në dokumentacion justifikues lidhur me burimin e të ardhurave</p>	01 - 07 Korrik 2021	Në vend	“Paralajmërim”	<p>1.neni 8, pika 1, germa ‘a’ dhe ‘b’, të Ligjit Nr. 9917;</p> <p>2. Neni 4/1, pika 1, germa ‘f’ e Ligjit Nr. 9917;</p> <p>Pas shqyrtimit të shkeljeve të konstatuara nga DPPPP, masa “Paralajmërim” për subjektin është vendosur mbi bazën e germës ‘a’, të pikës 1, të nenit 27 të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e</p>

pastrimit të
parave dhe
financimit të
terrorizmit” i
ndryshuar