

## **FORMË - KËRKESË PËR LICENCIMIN E BROKERIT/KËSHILLTARIT TË INVESTIMEVE**

Formë-Kërkesa është pjesë e Rregullores "Për licencimin e shoqërive të brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve".

### **1. Të dhëna personale**

Emri \_\_\_\_\_

Mbiemri \_\_\_\_\_

Datëlindja \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nr.tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Cel \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Shtetësia \_\_\_\_\_

### **2. Arsimimi**

Niveli i arsimit \_\_\_\_\_

Institucioni \_\_\_\_\_

Fusha e arsimimit \_\_\_\_\_

Titulli akademik \_\_\_\_\_

Fusha e kërkimit shkencor \_\_\_\_\_

Tema e masterit/dizertacionit \_\_\_\_\_

### **3. Veprimtaria për të cilën kërkohet marrja e licencës:**

\_\_\_\_\_

**4. Shoqëria e brokerimit për të cilën do ushtrohet veprimtaria:**

\_\_\_\_\_

**5. Shoqëritë e brokerimit ku jeni punësuar më parë:**

	Periudha	Emri i shoqërisë	Detyra
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____

**Pyetje me përgjigje: Po ose Jo**

Përgjigjuni “po” ose “jo” në hapësirën përkatëse. Në qoftë se përgjigja është “po” shtoni një aneks ku të jepen specifikat e duhura.

	Përgjigje	
	Po	Jo
Gjatë 10 vjetëve të fundit,		
a) A keni qenë i licencuar apo i regjistruar në ndonjë vend, ku sipas ligjit kërkohet licencim apo regjistrim në lidhje me veprimtarinë e transaksioneve me titujt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) A keni qenë i licencuar, regjistruar ose autorizuar nga ligji, në ndonjë vend, për të ndërmarre ndonjë veprimtari tregtimi, ushtrim profesioni ose ndonjë veprimtari tjetër?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) A ju është refuzuar apo kufizuar e drejta në ushtrimin e ndonjë veprimtarie tregtimi, veprimtarie tjetër ose profesioni, për të cilin kërkohet me ligj një licencë e veçantë, regjistrim apo autorizim, në ndonjë vend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) A ke qenë anëtar, partner ose përfaqësues në ndonjë shoqëri brokerimi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Jeni pezulluar apo refuzuar ndonjëherë nga pjesëmarrja në ndonjë Bursë ose disiplinuar nga ndonjë Bursë apo treg i rregulluar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE**

Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10,

P.O.Box 8363, Tiranë, Albania,

Tel: + 355 - (0) - 4 - 2251355/6,

Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| g) Jeni njohur me ndonjë emër tjetër të ndryshëm nga ai i dhënë në këtë aplikim?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) A jeni dënuar ndonjëherë nga ligji për ndonjë kundërvajtje civile (përjashtuar shkeljet në kodin rrugor) në Shqipëri apo diku tjetër, ose a keni ndonjë proces gjyqësor aktualisht të hapur, i cili mund të çojë në ndonjë dënim të tillë? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) A jeni dënuar ndonjëherë për mashtrime, pandershmëri apo paraqitje jo të saktë të raportimeve të ndryshme në Shqipëri apo diku tjetër?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) A keni deklaruar faliment ndonjëherë në Shqipëri apo diku tjetër?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) A keni ndonjë eksperiencë për aktivitetin e propozuar?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Shënim:* Për sa më sipër, në cdo kohë do t'i siguroj AMF çdo informacion shtesë që mund të kërkoet prej tij.

Për çdo ndryshim lidhur me informacionin e mësipërm të vihet në dijeni AMF.

Jam i gatshëm të paguaj shumën e përcaktuar prej AMF për marrjen e licencës.

***Deklaroj se i gjithë informacioni i dhënë në këtë formë kërkesë dhe në fletët e bashkëngjitura (n.q.s ka) është i plotë dhe i vërtetë.***

Data e plotësimit të kërkesës: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Personi i Autorizuar nga shoqëria e brokerimit

Emri Mbiemri

Emri Mbiemri

\_\_\_\_\_  
(Nënshkrimi )

\_\_\_\_\_  
(Nënshkrimi/Vula e shoqërisë)

( NËNSHKRIMI I NOTERIT PUBLIK)

\*Formë Kërkesa është e vlefshme së bashku me dokumentacionin e kërkuar në rregullore.