



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIQEYRJES FINANCIARE

Rr "Perlat Rexhepi" Tirane, Tel & Fax 35542 47148 Tel 4 250686 e-mail amf@amf.gov.al, www.amf.gov.al

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"/>
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 (përfshirë 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?

i) A jeni dënuar ndonjëherë për mashtrime, pandershmeri apo paraqitje jo të saktë të raportimeve të ndryshme në Shqipëri apo diku tjetër?

j) A keni deklaruar faliment ndonjëherë në Shqipëri apo diku tjetër?

k) A keni ndonjë eksperiencë për aktivitetin e propozuar?

Shënim: Për sa më sipër, në ëdo kohë do t'i siguroj AMF çdo informacion shtesë që mund të kërkohej 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.