



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIQEQRJES 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 SHOQËRISË SË BROKERIMIT/KËSHILLIMIT

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

1. Veprimtaritë në transaksionet me titujt për të cilat bëhet kërkesa për licencë përfshin:

- Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit.
- Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet.
- Veprimtaria e këshillimit për investime në tituj.

2. Tregu ku do të kryhen transaksionet me titujt

- Bursa
- Treg i rregulluar

3. Informacion mbi shoqërinë

Emri i shoqërisë: _____

Adresa e plotë e Shoqërisë: _____

Tel: _____ Faks: _____

Adresa e-mail _____

Web site _____

Nr. i të punësuarve _____

Të dhëna mbi regjistrimin në QKR _____

Shuma e kapitalit fillestar _____

Emri, mbiemri dhe funksioni i personit të kontaktit me AMF _____

Të dhëna mbi degët e shoqërisë _____

NIPT _____

4. Lista e aksionerëve të shoqërisë

| Emër Mbiemër/Emri i shoqërisë | Nr. i aksioneve në zotërim | % e zotërimit |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|-------------------------------|----------------------------|---------------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 1. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 2. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

5. Lista e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, anëtarëve të Bordit drejtues dhe drejtuesit kryesor

| Emër Mbiemër | Funksioni | % e zotërimit të pronësisë |
|--------------|-----------|----------------------------|
|--------------|-----------|----------------------------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 1. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 2. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

6. Lista e personave të punësuar për të vepruar si broker/këshilltar investimi

| Emër Mbiemër | Adresa | Lloji i profesionit |
|--------------|--------|---------------------|
|--------------|--------|---------------------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 1. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

| | | |
|----------|-------|-------|
| 2. _____ | _____ | _____ |
|----------|-------|-------|

7. Jepni numrat e llogarive bankare të hapura nga shoqëria:

| Banka | Llogari për operac. e shoq | Llog. për klientët |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Llogaria në leke | _____ | _____ |
| Llogaria në valutë | _____ | _____ |

8. Përshkrim i shkurtër për pasuritë që zotëron shoqëria.

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.

Gjatë 10 vjetëve të fundit,

Përgjigje

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?

Po

Jo

b) A keni qenë i licencuar, regjistruar ose autorizuar nga ligji, në ndonjë vend, për të ndërmarrë ndonjë veprimtari tregtimi, ushtrimi profesioni ose ndonjë veprimtari tjetër?

c) A ju është refuzuar apo kufizuar e drejta në ushtrimin e ndonjë veprimtarinë tregtimi, veprimtarie tjetër ose profesioni, për të cilin kërkohet me ligj një licencë e veçantë, regjistrim apo autorizim, në ndonjë shtet ?

d) A ka ndonjë person, i cili drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, ushtron dhe ka fuqi të ushtrorë kontroll ose ndikim mbi drejtuesit dhe politikatat e kërkuesit:

e) A jeni njohur me ndonjë emër tjetër të ndryshëm nga ato të dhënë në këtë aplikim?

f) A është dënuar nga ligji (përfshirë kodin rrugor) në Shqipëri apo diku tjetër ose ka ndonjë proces gjyqësor aktualisht të hapur, ndonjë nga personat e pikës 4 dhe 5?

g) A është dënuar ndonjëherë nga gjykata për kundërvajtje civile të tilla si mashtrime, pandershmëri apo paraqitje jo të saktë të raportimeve të ndryshme, ndonjë nga personat e pikës 4 dhe 5?

Në qoftë se ”po”, duke përdorur një aneks, jepni detaje të plota.

gj) A i është ndaluar ndonjëherë kryerja e aktivitetit me titujt ndonjë prej personave të pikës 4 dhe 5 në ndonjë shoqëri tjetër të licencuar?

h) A ka deklaruar shoqëria faliment

ndonjëherë në Shqipëri apo diku tjetër?

i) Personat E pikës 4 dhe 5, a kanë shkarkuar si drejtues, apo kanë qenë drejtues i ndonjë shoqërie që ka shkuar në likuidim, në Shqipëri apo diku tjetër?

j) A ka pasur ndonjë drejtues apo pjesëtar i stafit drejtues ndonjë eksperiencë në kryerjen e funksioneve lidhur me aktivitetin e propozuar nga kërkuesi?

k) A zotëron shoqëria direkt apo indirekt aksione në shoqëri të tjera të licencuara për transaksionet në titujt?

l) Ndonjë nga personat e pikës 4 dhe 5, a kryejnë këtë funksion në ndonjë nga shoqëritë e tjera të licencuara për transaksionet në titujt?

Shënim: Për sa më sipër, në çdo kohë do t'i siguroj AMF çdo informacion shtesë që mund të kërkohet 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: ____/____/____

Emri

Mbiemri

Emri

Mbiemri

(Nënshkrimi i Drejtuesit)

(Nënshkrimi i Drejtuesit)

(NËNSHKRIMI I NOTERIT PUBLIK)

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