

## 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, ushtrim 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 ushtrojë kontroll ose ndikim mbi drejtuesit dhe politikatat e kërkuarit:

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, pandershmeri 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?

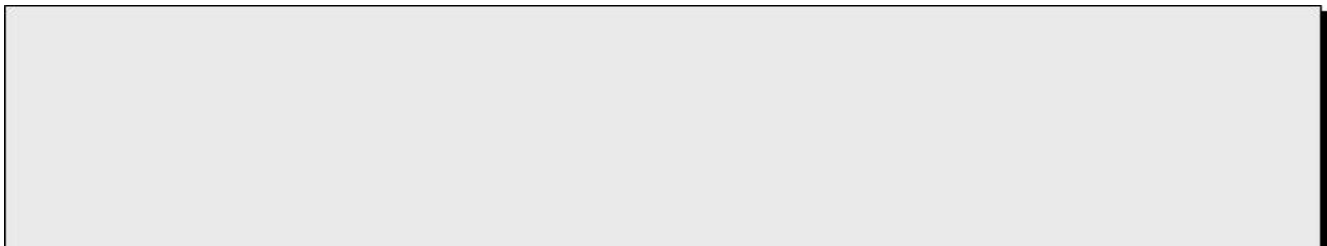
i) Personat E pikës 4 dhe 5, a kanë shkarkuar si drejtues, apo kanë qenë drejtues i ndonjë shoqërie që ka shkuar në likuidim, në Shqipëri apo diku tjetër?

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.