



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI

RREGULLORE

PËR

**LICENCIMIN E SHOQËRIVE TË BROKERIMIT/KËSHILLIMIT, BROKERIT
DHE KËSHILLTARIT TË INVESTIMEVE**

Miraturar me vendimin e Bordit nr.165, datë 23.12.2008
Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 152, datë 30.11.2017
Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 218, datë 31.10.2018

Kreu I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi i rregullores

Kjo rregullore përcakton:

- Dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit të titujve dhe të këshillimit në investime;
- Përmbytjen dhe procedurën e trajtimit të kërkesës për licencim;
- Procedurën e miratimit të statutit të një shoqërie, që krijohet për të ushtruar veprimtari të tregtimit dhe këshillimit në tituj, si dhe ndryshimet në këto akte;
- Dokumentacionin për dhënien e miratimit të anëtarëve të bordit drejtues dhe drejtuesit kryesor të shoqërisë së brokerimit dhe këshillimit në investime.

Neni 1/1
Baza ligjore

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, dhe nenit 48, 58 dhe 59 të Ligjit nr.9879 datë 21.02.2008 “Për titujt”.

Neni 2

Terminologji

Për qëllim të kësaj rregullore termi:

- a Shoqëri brokerimi ka të njëjtin kuptim me termin shoqëri komisionere në Ligjin nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për titujt”. Shoqëria e brokerimit kryen veprimtari të tregtimit të titujve/blerje dhe shitje të titujve me porosi të klientit (broker) dhe blerje dhe shitje të titujve në emër ose për llogari të vet (dealer);
- b Shoqëri këshillimi në investime nënkupton shoqërinë e brokerimit e cila kryen vetëm veprimtari këshillimi për investimin në tituj;
- c Broker ka të njëjtin kuptim me termin komisioner burse;
- d Identiteti i kapitalit aksioner nënkupton: të dhënat mbi aksionerin dhe origjinën apo burimin e kapitalit;
- e Autoritet nënkupton Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare;
- f Kërkues nënkupton shoqërinë apo personin fizik që i drejtohet Autoritetit me kërkesë për përfundimin e një licence.

Neni 3

Veprimtaria e tregtimit të titujve

Veprimtaria e tregtimit të titujve përfshin:

- a Blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit nëpërmjet marrjes dhe ekzekutimit të urdhrave (broker);
- b Blerjen dhe shitjen e titujve në emër ose për llogari të vet (dealer);
- c Këshillimin e rastësishëm të klientëve në lidhje me blerjen dhe shitjen e titujve si pjesë e veprimtarisë së tij.

Neni 4

Veprimtaria e këshillimit

Veprimtaria e këshillimit përfshin këshillimin e vazhdueshëm me qëllim fitimi apo ofertën për një shërbim të tillë. Kjo veprimtari përfshin shërbimet e mëposhtme:

- a. Këshillim mbi titujt dhe tregtimin e tyre, ofertën publike, marrjen e paketës kontrolluese, krijimin e portofoleve, si dhe operacione të tjera të ngjashme me to.
- b. Organizimin e blerjeve, shitjeve apo këmbimin e titujve nëpërmjet shoqërisë së Brokerimit;
- c. Studim, përgatitje, mbikëqyrje e zbatim i plani të investimit në tituj;

- ç Përgatitje të dokumentacionit të kërkuar sipas ligjit mbi titujt dhe legalizimin përkatës.

Neni 5

Kërkesa mbi dokumentacionin e kërkesës për licencim

- a Të gjithë deklaratat dhe kopjet e dokumentave të kërkuara sipas kësaj rregullore duhet të jenë në gjuhën origjinale. Për dokumentin gjuha origjinale e të cilave është e ndryshme nga shqipja, bashkëngjitur me këtë dokument duhet të dorëzohet dhe përkthimi i noterizuar në gjuhën shqipe dhe vërtetimi nga institucionet përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.
- b Dokumentacioni duhet të jetë jo më i vonë se i tre muajve të fundit nga dorëzimi i kërkesës me përjashtim të raporteve financiare.
- c Kërkuesi i licencës është përgjegjës për vërtetësinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dorëzuar në AMF.
- d Nëse e konsideron të nevojshme Autoriteti mund të kërkojë dokumenta ose informacion shtesë në lidhje me kërkuesin.
- e Autoriteti gëzon të drejtën e kontrollit të vërtetësisë së dokumentacionit të dorëzuar.

KREU II

KËRKESAT PËR LICENCIM

PJESA I

Miratimi i projektstatutit

Neni 6

Kërkesa për miratimin e projektstatutit

- a. Projektstatuti i një shoqërie që nuk është bankë dhe që ka për objekt të aktivitetit të saj, veprimtarinë e kryerjes së transaksioneve me titujt, përpara depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, duhet t'i paraqitet Autoritetit.
- b. Projekti shoqërohet me një kërkesë zyrtare, me anë të së cilës kërkohet miratimi nga Autoriteti.
- c. Emri i shoqërisë duhet të prezantojë aktivitetin që do të kryhet dhe objekti duhet të parashikojë veprimtarinë/veprimtaritë e përcaktuara sipas nenit 42 të Ligjit nr.9879 datë 21.2.2008 “Për titujt”.
 - c/1. Kërkesa së bashku me projektstatutin shoqërohen nga dokumentacioni i kërkuar në pikën II, neni 9 i kësaj rregulloreje.
- d. Në rastet kur një Bankë kërkon të kryejë veprimtari të lidhur me transaksionet e titujve, në Statut, në nenin që përcakton objektin e aktivitetit të shoqërisë, duhet të jetë parashikuar veprimtaria për të cilën kërkohet licenca.

Neni 7
Shqyrtimi i kërkesës për miratimin e projektstatutit

- a. Autoriteti, brenda 30 ditëve nga dorëzimi i dokumentacionit të plotë, shqyrton kërkesën dhe projektin e marrë, përputhjen e përmbajtjes së statutit me aktivitetin për të cilin do të kërkohet licencim dhe merr vendim për miratimin apo udhëzon ndryshime në të dhënat e projektit.
- b. Vendimi, i dërgohet kërkuarit, brenda pesë ditë pune dhe është pjesë e praktikës që depozitohet në QKR.
- c. Miratimi i projektstatutit, nuk kushtëzon Autoritetin, në marrjen e vendimeve të mëvonshme në lidhje me licencimin e të njëjtit subjekt si shoqëri brokerimi.

PJESA II
KËRKESA PËR LICENCË E SHOQËRISË SË BROKERIMIT/KËSHILLIMIT

Neni 8
Formë-kërkesa

- a. Kërkesa për licencim e shoqërisë së brokerimit për të vepruar si broker apo këshilltar investimesh bëhet sipas formë-kërkesës, bashkëngjitur kësaj rregullore.
- b. Formë-kërkesa e noterizuar nënshkruhet dhe vuloset nga themeluesit e shoqërisë dhe nga drejtuesi kryesor.

Neni 9
Dokumentacioni që shoqëron formë-kërkesën

I. a. Dokumentacioni mbi shoqërinë kërkuar:

- 1. Kopje të noterizuar të statutit dhe aktit të themelimit;
- 2. Ekstrakti i regjistrimit në QKB;
- 3. Struktura organizative e shoqërisë së brokerimit/këshillimit, të dhëna mbi personelin, organizimin e kontrollit të brendshëm;
- 4. Dokument që vërteton pagesën e kapitalit fillestar në përputhje me nenin 44 të Ligjit për titujt, dokument i cili qëndron i bllokuar në një nga bankat e nivelit të dytë që operojnë në territorin e Shqipërisë, deri në marrjen e licencës;
- 5. Vendim i këshillit mbikëqyrës/administrativ për llojin e veprimtarisë që do kryejë shoqëria;

6. Dokument që vërteton se shoqëria e brokerimit/këshillimit ka punësuar një broker dhe/ose një këshilltar investimi;
7. Një përshkrim mbi infrastrukturën dhe software që do të përdorë shoqëria e brokerimit gjatë tregtimit të titujve;
8. Të dhëna për emrin, adresën dhe numrin në regjistrin tregtar të shoqërisë për të cilën kërkuesi për shoqëri brokerimi është aksionar/ortak kryesor ose ushtron kontroll mbi të;
9. Nëse shoqëria ka ushtruar një aktivitet tjetër përpara kërkesës për të vepruar si shoqëri brokerimi apo këshillimi në investime, atëherë përveç dokumentave të mësipërme, duhet të dorëzojë:
 - Kopje të bilancit të fundit dhe gjendjes së fundit të pasqyrës financiare, fitim-humbje, kopje kjo e vërtetuar nga eksperti kontabël i shoqërisë, përfshirë çdo dokument që kërkohet me ligj;
 - Ekstrakt nga QKB se ky subjekt nuk i është nënshtruar procedurave të falimentimit.
10. Vërtetim nga administrata tatimore për shlyerjen e detyrimeve tatimore;
11. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

b. Kur shoqëria aplikuese është një bankë, përveç dokumentave të pikës I/a/6, I/a/7, I/a/11 të këtij neni, duhet të paraqesin edhe dokumentat si më poshtë:

- Licencë për ushtrim veprimtarie si bankë, lëshuar nga Banka Qendrore, së bashku me aneksin shoqërues ku të jetë përfshirë edhe veprimtaria për të cilën kërkohet licenca;
- Vendim i bordit drejtues për të ushtruar veprimtari të tregtimit të titujve dhe/ose të këshillimit;
- Strukturën që do kryejë shërbimin e brokerimit/këshillimit.

II. Dokumentacioni mbi identitetin e kapitalit aksioner:

a. Çdo aksioner i shoqërisë kërkuese duhet të deklarojë se nuk ka aksione apo interesa në shoqëri të tjera brokerimi.

b. Kur aksioneri është person juridik, shoqëria kërkuese duhet të dorëzojë:

1. Ekstraktin e regjistrimit në QKB;
2. Raporte financiare për dy vitet e fundit;
3. Dokument që vërteton që ky person ka apo jo detyrime të papaguara ndaj shtetit;
4. Dokumentacion mbi origjinën e kapitalit, i cili vërteton që kapitali nuk përbëhet nga hua nga publiku, kredi nga banka apo paradhënie nga subjekte dhe palë të treta;
5. Dokumentacion që vërteton kapacitetin financiar të shoqërisë kërkuese;
6. Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se:
 - i. Shoqëria nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Shoqëria nuk është në gjykim për vepra penale;

- iii. Shoqëria nuk ka qenë ndonjëherë e dënuar penalisht.
- 7. Lista e personave fizikë që janë aksionarët përfundimtarë të shoqërisë kërkuese, ku përfshihet emri dhe mbiemri, adresa e rezidencës, të dhëna të tjera identifikuese, totali i aksioneve që zotërojnë dhe përqindja në kapitalin aksioner;
- 8. Lista e personave që drejtojnë shoqërinë kërkuese;
- 9. Deklaratë/dokumentacion që vërteton se nuk kanë filluar procedurat e falimentimit për asetet e shoqërisë kërkuese.
- 10. Opinion nga Autoriteti i huaj përkatës, nëse gjykohet i nevojshëm.

c. Kur aksioneri është individ duhet të dorëzojë:

- 1. Dokument indentifikimi (ID, pasaporte);
- 2. Një informacion ku ai/ajo është i punësuar, anëtar i bordit drejtues/këshillit mbikëqyrës, si dhe aksioner (të shënohet lista e plotë e shoqërive dhe adresa e tyre);
- 3. Dokumente që vërtetojnë gjendjen e tij financiare (dokument mbi zotërimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, vërtetime për llogari bankare, dokumente që vërtetojnë borxhin, etj.);
- 4. Deklaratë mbi origjinën e kapitalit e cila të tregojë që kapitali nuk përbëhet nga hua nga publiku, kredi nga banka apo paradhënie nga subjekte dhe palë të treta;
- 5. Dokumentacion i lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se:
 - i. Personi nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Personi nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. Personi nuk ka qenë ndonjëherë i dënuar penalisht;
 - iv. Personi nuk ka detyrime të papaguara në afat.

III. Dokumentacioni mbi aktivitetin që do të kryhet dhe organizimin e tij:

- a. Plan biznesi për tre vitet e para të aktivitetit, përfshirë edhe pasqyrat financiare;
- b. Kopje të kontratës tip me klientin;
- c. Rregullat/procedurat e brendshme që rregullojnë:
 - i. Kriteret për njohjen e klientit (KYC);
 - ii. Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve;
 - iii. Ruajtjen e konfidencialitetin e të dhënave;
 - iv. Ushtrimi i kontrollit të brendshëm që të sigurojë përputhjen e aktivitetit të brokerit/këshilltarit me ligjet dhe rregulloret në fuqi;
 - v. Shqyrtimin e ankesave të klientëve dhe marrja e masave në lidhje me to;
 - vi. Mënyrën e sigurimit dhe e mbajtjes së burimeve financiare të mjaftueshme për të përmbushur përgjegjësitë dhe premtimet në tregtimin e letrave me vlerë apo në këshillim dhe masat për përballimin e rrezikut të humbjes së tyre;
 - vii. Mbajtjen e regjistrimeve të duhura;
 - viii. Masat për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit.

PJESA III

KËRKESA PËR LICENCË E BROKERIT DHE KËSHILLTARIT TË INVESTIMEVE

Neni 10

Formë-kërkesa

- a. Kërkesa për pajisje me licencë si broker apo këshilltar i investimeve bëhet sipas formë kërkesës bashkëngjitur kësaj rregullore.
- b. Kërkesa nënshkruhet nga personi fizik-kërkues për pajisje me licencë në prezencë të noterit.
- c. Formë-kërkesa vulolet dhe nënshkruhet nga persona të autorizuar për të përfaqësuar shoqërinë ku kërkuesi është punësuar dhe do të kryejë transaksione me titujt. Në këtë mënyrë shoqëria konfirmon me vërtetësi mbi të dhënat e punësimit në këtë kërkesë.

Neni 11

Dokumentacioni

- a. Dokumentacioni që shoqëron formë kërkesën është:
 1. Kërkesë për llojin e veprimtarisë që do të kryejë dhe shoqërinë që përfaqëson, të nënshkruar nga kërkuesi;
 2. Dokument identifikimi;
 3. Dokumenti që përcakton dhe rregullon marrëdhënien mes shoqërisë dhe kërkuesit;
 4. Dokument që vërteton që ky person nuk është dënuar asnjëherë për ndonjë vepër penale, si dhe dokument nga Gjykata dhe nga Prokuroria për çështje penale në proces;
 5. Dokument që vërteton adresën e përkohshme ose të përhershme të personit shqiptar si dhe për personin e huaj dëshminë e rezidencës në territorin e Republikës së Shqipërisë;
 6. Një kopje e noterizuar e diplomës së arsimit të lartë;
 7. CV së bashku me dëshmitë/dokumentacionin përkatës që përcaktojnë kualifikimin dhe përvojën të paktën një vjeçare në pozicione ku pjesë e punës kanë qenë operacione, analiza, këshillime, investime me tituj, apo drejtuesit e këtyre pozicioneve, si dhe mësimdhënia në këtë fushë;
 8. Referenca pozitive mbi reputacionin;
 9. Dokumenti që vërteton se brokeri/këshilltari ka kaluar testin e njohurive profesionale nëse Autoriteti ka vendosur zbatimin e tij;

10. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit;

11. Dokument që vërteton përfundimin e një kualifikimi profesional në fushën e veprimtarive në tituj.

b. Kur kërkuesi paraqet kërkesën për licencim si këshilltar investimesh, përveç dokumentave të mësipërme, formë kërkesa duhet të shoqërohet edhe nga dokumenti që vërteton plotësimin e njërës prej këtyre kushteve:

i. Përfundimin e një kualifikimi pasuniversitar në fushën e investime financiare, ose të analizës financiare për një periudhë jo më të shkurtër se 1 vit;

ii. Përvojë profesionale brenda ose jashtë vendit për një periudhë jo më të shkurtër se 3 vjet në fushën e këshillimit në tituj.

Neni 12

Kërkesa të besueshmërisë për këshilltarin dhe brokerin

Këshilltari i investimeve dhe brokeri duhet:

- a. Të mos ketë qenë i dënuar për ndonjë vepër penale dhe të mos ketë çështje penale në proces;
- b. Të mos jetë administrator, drejtues apo kontrollues të shoqërive ndaj të cilave kanë filluar procedurat e falimentimit ose të cilat kanë falimentuar;
- c. Të mos jetë në të njëjtën kohë punonjës, anëtar i këshillit mbikëqyrës apo i bordit drejtues në një shoqëri tjetër brokerimi apo këshillimi;
- ç. Të jetë rezident në Republikën e Shqipërisë ose të ketë leje qëndrimi të vlefshme të lëshuar nga organet kompetente;
- d. Të ketë një gjendje financiare të mjaftueshme për të mbuluar përgjegjësitë e tij.
- dh. Të ketë reputacion të mirë.

Pjesa e IV

MIRATIMI I ORGANEVE DREJTUESE

Neni 13

Paraqitja e kërkesës

- a. Kërkesa për marrjen e aprovimit nga Autoriteti për kandidaturat në funksionin e anëtarit të bordit drejtues dhe drejtuesit kryesorë të shoqërisë së brokerimit paraqitet nga këshilli mbikëqyrës/administrimit i shoqërisë. Kërkesa për

- kandidaturat në funksionin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës/administrimit paraqitet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.
- b. Në rastin e një banke, kërkesa për marrjen e aprovimit nga Autoriteti për kandidaturën në funksionin e drejtuesit për transaksionet me titujt që kryen një bankë paraqitet nga bordi drejtues i bankës.

Neni 14

Kërkesa për anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë komsionere

Anëtari i organeve drejtuese të shoqërisë së brokerimit/këshillimit duhet:

- a. Të mos jetë dënuar për asnjë vepër penale dhe të mos ketë çështje penale në proces;
- b. Të mos jetë administrator, drejtues apo kontrollues të shoqërive ndaj të cilave kanë filluar procedurat e falimentimit ose të cilat kanë falimentuar;
- c. Të mos jetë në të njëjtën kohë punonjës, anëtar i këshillit mbikëqyrës apo i bordit drejtues në një shoqëri tjetër brokerimi;
- d. Të jetë rezident në Republikën e Shqipërisë ose të ketë leje qëndrimi të vlefshme të lëshuar nga organet kompetente;
- e. Të ketë një gjendje financiare të mjaftueshme për të mbuluar përgjegjësitë e tij;
- f. Të paktën një prej anëtarëve të bordit të organeve drejtuese duhet të njohë gjuhën shqipe në rastin kur të gjithë kandidatët për anëtarë të bordit drejtues janë qytetarë të huaj;
- g. Të ketë reputacion të mirë.

Neni 15

Dokumentacioni

Dokumentacioni që shoqëron kërkesën në lidhje me kandidaturën për anëtar të organeve drejtuese është:

1. Dokument identifikimi;
2. CV së bashku me dëshmitë përkatëse që përcaktojnë kualifikimin dhe përvojën përkatëse, sidomos në fushën e transaksioneve me titujt;
3. Një kopje e noterizuar e diplomës;
4. Dokument që vërteton adresën e përkohshme ose të përhershme të personit shqiptar si dhe për personin e huaj dëshminë e rezidencës në territorin e Republikës së Shqipërisë;
5. Kontratë punësimi me shoqërinë e brokerimit/vendim i Asamblesë së Përgjithshme në rastin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës/administrimit;
6. Certifikatë për njohjen e gjuhës shqipe të njërit prej anëtarëve të organit drejtues të përbërë nga shtetas të huaj;
7. Dokument, i lëshuar nga institucioni përkatës shtetëror, që vërteton që ky person nuk është i dënuar për vepra që përbëjnë arsye për refuzim licence;

8. Të dhëna mbi zotërim pronësie në shoqëri të tjera, duke specifikuar emrat, adresat dhe madhësinë e kapitalit;
9. Vërtetim mbi detyrimet financiare të pashlyera në afat;
10. Referencë mbi reputacionin e tij;
11. Deklarata për plotësimin e kërkesave të pikave b) dhe c) të nenit 14 të kësaj rregulloreje.

KREU III PROCEDURA LICENCIMI

Neni 16

Provimi për pajisjen me licencë

- a. Kërkuesi për pajisje me licencë si broker apo këshilltar i investimeve, në varësi të gjykimit nga Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve, mund t'i nënshtrohet testimit profesional të organizuar nga Autoriteti.
- b. Testimi për njohuritë profesionale organizohet nga Autoriteti, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në aktin e posaçëm për këtë qëllim.

Neni 17

Dhënia e licencës

- a. Brenda 60 ditëve nga data e regjistrimit të kërkesës, Autoriteti merr vendim për kërkesën, për të cilin njofton kërkuesin.
- b. Kërkuesi brenda 30 ditëve nga dorëzimi i kërkesës duhet të plotësojë dokumentacionin e kërkuar sipas kësaj rregulloreje.
- c. Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve/Zyra e Licencimit, 20 ditë para përfundimit të afatit njofton Drejtorin e Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit për plotësimin e afatit përfundimtar për shqyrtimin e kërkesës.
- d. Autoriteti mund të vendosë miratimin apo refuzimin e kërkesës, ose mund të kërkojë plotësimin e disa kushteve të caktuara për lëshimin e licencës, duke përcaktuar edhe afate. Nëse kërkuesi, që ka paraqitur kërkesën, nuk arrin t'i eliminojë të metat e specifikuar në njoftimin e marrë nga Autoriteti, brenda afatit të përcaktuar prej këtij të fundit, atëherë konsiderohet se ka hequr dorë nga kërkesa.
- e. Në vendimin për dhënien e licencës për kryerjen e transaksioneve të titujve, Autoriteti specifikon se për cilat transaksione jepet licenca.

Neni 18

Karakteristikat e licencës

- a. Forma dhe përmbajtja e licencës miratohet nga Bordi i Autoritetit. Ajo përmban këto elemente të domosdoshme:
1. Bazën ligjore për dhënien e licencës;
 2. Emrin dhe adresën e personit të licencuar;
 3. Llojin e veprimtarisë që do ushtrohet. Licenca jepet për:
 - a. Veprimtari tregtimi;
 - b. Veprimtar këshillimi;
 - c. Broker;
 - d. Këshilltar investimesh.
 4. Llojin e titujve që do tregtohen sipas licencës. Licenca do të jepet për një titull ose për disa tituj;
 5. Në mënyrë të specifikuar bursën apo tregun e rregulluar dhe territorin brenda të cilit do ushtrohet veprimtaria e specifikuar në licencë;
 6. Numrin e licencës;
 7. Firmën e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv;
 8. Vulën e Autoritetit.
- b. Licenca jepet për një afat të pacaktuar.
- c. Licenca përgatitet në dy kopje, në gjuhën shqipe. Një kopje i jepet të licencuarit dhe një kopje arkivohet në AMF.
- d. Licenca është e patransferueshme.
- e. Licenca duhet të paraqitet gjithmonë në vendet ku i licencuari ushtron veprimtarinë e parashikuar në licencën e tij ose sa herë që kërkohet një gjë e tillë. Kjo kërkesë konsiderohet si e paplotësuar kur paraqitja e licencës nuk bëhet në mënyrë të dukshme.
- f. I licencuari duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin për fillimin, pezullimin, rifillimin e veprimtarisë për të cilën është licencuar si dhe për çdo ndryshim të propozuar, apo ndodhjen e ndonjë ngjarjeje e cila mund të ndikojë dukshëm në veprimtarinë e tij apo në të dhënat mbi bazën e të cilave është lëshuar licenca.

Neni 18/1

Përputhshmëria me kërkesat ligjore dhe nënligjore dhe miratimi i ndryshimeve

1. Shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të përmbushë gjatë gjithë kohës kërkesat e kësaj rregulloreje, si dhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
2. Kontrolli mbi përputhshmërinë me kërkesat ligjore dhe nënligjore realizohet nëpërmjet raportimeve periodike të shoqërisë dhe inspektimeve në vend.

3. Shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të njoftojë me shkrim Autoritetin për çdo ndryshim të anëtarëve të organeve drejtuese dhe aksionarëve, si dhe për çdo ndryshim që lidhet me mos përputhshmërinë me kërkesat e kësaj rregulloreje për anëtarët e organeve drejtuese dhe aksionarëve për të cilët është dhënë më parë miratimi.
4. Pavarësisht nga pika 3 e kësaj rregulloreje, shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të njoftojë me shkrim Autoritetin edhe për çdo ndryshim tjetër.
5. Çdo ndryshim miratohet nga Autoriteti.

KREU IV PAGESAT

Neni 19 Pagesat ndaj Autoritetit

(shfuqizuar)

KREU IV HYRJA NË FUQI

Neni 20 Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi në datën e miratimit të saj.

KRYETAR
Elisabeta GJONI