



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI

RREGULLORE

PËR

**LICENCIMIN E SHOQËRISË KOMISIONERE, REGJISTRIMIN E DEGËS SË
SHOQËRISË SË HUAJ KOMISIONERE DHE NJOHJEN E SHOQËRISË SË HUAJ
KOMISIONERE**

Miratur me Vendimin e Bordit nr. 195, datë 29.12.2020

Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 127, datë 28.07.2021

Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 119, datë 25.07.2025

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi i rregullores

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i formës së kërkesës, paketës së dokumentacionit të nevojshëm, procedurës dhe afateve për:
 - a) Licencimin e shoqërisë komisionere;
 - b) Licencimin e bankës, së licencuar nga Banka e Shqipërisë, për ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj;
 - c) Zgjerimin e veprimtarisë së shoqërisë komisionere;
 - d) Regjistrimin e degës së shoqërisë së huaj komisionere për ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj në Republikën e Shqipërisë;
 - e) Njohjen e shoqërisë së huaj komisionere për ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj në Republikën e Shqipërisë;
 - f) Miratimin e ndryshimit të pjesëmarrjes influencuese, administratorit apo anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarit kryesor.

Neni 2

Baza ligjore

Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, të ndryshuar, nenit 14, pika 3 dhe 4, nenit 16, pika 2, nenit 27, pika 3, nenit 35, pika 6, nenit 39, pika 2, nenit 45 pika 2 të Ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”.

Neni 3

Përkufizimet

Në këtë rregullore:

1. “Personel kyç” është punonjësi i bankës që kryen funksionin e brokerit, këshilltarit të investimeve, administratorit të portofolit apo që ofron shërbime të tjera investimi për klientin në përputhje me veprimtaritë për të cilat është licencuar banka.
2. “Funksionar kryesor” është personi fizik/individ, që ushtron funksione drejtuese në një shoqëri komisionere, si më poshtë:
 - a) Drejtori i Departamentit të Financës;
 - b) Drejtori i Departamentit të Përputhshmërisë;
 - c) Drejtori i Departamentit të Parandalimit të Pastrimit të Parave;
 - d) Drejtori i Departamentit të Administrimit të Rrezikut;
 - e) Drejtori i Departamentit të Auditimit të Brendshëm.
3. “Bankë” është Banka dhe dega e bankës së huaj e licencuar nga Banka e Shqipërisë.
4. “Veprimtari tregtare” përfshin shërbimet e investimit dhe shërbimet ndihmëse.
5. “Shërbim investimi online” është ofrimi i shërbimit të investimit në distancë nga shoqëria komisionere/banka nëpërmjet një rrjeti elektronik komunikimi.
6. Të gjitha përkufizimet e tjera të kësaj rregulloreje janë të njëjta me ato të Ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit” të referuar në këtë rregullore si “Ligji”.

Neni 4

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore zbatohet për:

1. Shoqërinë komisionere, e themeluar si shoqëri aksionare sipas legjislacionit në fuqi, me selinë Republikën e Shqipërisë.

2. Bankën, e licencuar nga Banka e Shqipërisë, për kryerjen e veprimtarive financiare të përcaktuara në nenin 54 të Ligjit për Bankat.
3. Shoqërinë e huaj komisionere që ofron shërbime investimi në tituj në Republikën e Shqipërisë.

Neni 5

Kërkesa mbi dokumentacionin për licencim

1. Dokumentacioni i kërkuar sipas kësaj rregulloreje duhet të jetë në gjuhën shqipe, origjinal ose kopje e noterizuar.
2. Në rastin e dokumentacionit të lëshuar nga një autoritet i huaj rregullator, dokumentacioni duhet të legalizohet në njërin nga mënyrat e mëposhtme:
 - a. Konfirmim nga autoriteti i huaj rregullator siç përcaktohet në legjislacionin e atij vendi;
 - b. Përputhje me përcaktimet në aktet ligjore përkatëse të së drejtës ndërkombëtare në këtë fushë, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.
3. Dokumentacioni që merret me kërkesë të personit, duhet të jetë lëshuar jo më parë se 3 (tre) muaj nga dorëzimi i kërkesës për licencim, regjistrim apo njohje.
4. Subjekti kërkues i licencës është përgjegjës për vërtetësinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dorëzuar në Autoritet.

KREU II

LICENCIMI I SHOQËRISË KOMISIONERE

Neni 6

Formë-kërkesa

1. Çdo subjekt mund të kërkojë të licencohet për kryerjen e një ose më shumë veprimtarive të rregulluara sipas këtij ligji, duke specifikuar edhe shërbimet ndihmëse.
2. Subjekti kërkues nuk mund të licencohet vetëm për ofrimin e shërbimeve ndihmëse.
3. Kërkesa për licencim si shoqëri komisionere bëhet sipas shtojcës 1 të kësaj rregulloreje shoqëruar nga dokumentacioni i kërkuar.

4. Formë-kërkesa plotësohet dhe nënshkruhet nga përfaqësuesi/t ligjor/ë të shoqërisë komisionere dhe çdo individ që kërkohet sipas seksioneve përkatëse.
5. Shtojca 1 plotësohet në format elektronik dhe dorëzohet e printuar në format A4 në të gjitha rubrikat e saj, në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe pa korrigjime.

Neni 7

Dokumentacioni mbi krijimin dhe organizimin e subjektit kërkues për licencë

Dokumentacioni mbi krijimin dhe organizimin e subjektit përmban si mëposhtë:

1. Ekstraktin e regjistrimit në QKB të subjektit kërkues.
2. Statutin, ku objekti i veprimtarisë dhe kapitali minimal fillestar, të përputhet me veprimtaritë për të cilat subjekti kërkohet të licencohet si dhe të përshkruhet roli i anëtarëve të pavarur të këshillit të administrimit, shoqëruar me një përshkrim të detyrave dhe përgjegjësi të tyre.
3. Lista e shërbimeve dhe aktiviteteve të investimit që synohen të kryhen, përfshirë shërbimet ndihmëse dhe instrumentet financiarë që mund të ofrohen.
4. Strukturën organizative/organigramën e shoqërisë, me përshkrimin mbi funksionet dhe përgjegjësitë e funksionarëve kryesorë.
- 4/1. Informacionin në lidhje me strukturën e pronësisë dhe aksionarët e subjektit, si më poshtë:
 - i. Të dhëna mbi strukturën e kapitalit të personit juridik deri në aksionarin e fundit;
 - ii. Të dhënat e parashikuara në shkronjën i), plotësohen edhe nga aksionarët e aksionarit person juridik, që zotërojnë mbi 25% të aksioneve me të drejtë vote.
5. Kontratë pune me administratorin.
6. Dokumentin që vërteton certifikimin për aftësi dhe përshtatshmëritë funksionarëve kryesorë dhe dokumentacionin mbështetës.
7. Deklaratën e përgjegjësisë, ku të përshkruhen përgjegjësitë e funksionarit kryesor si dhe përshkrimin e funksioneve dhe përgjegjësi kryesore nëse një funksionar kryesor do të ushtrojë më shumë se një funksion.
8. Vërtetimin bankar që konfirmon pagesën në para, për llogari të shoqërisë, të kapitalit minimal fillestar në përputhje me nenin 17 të Ligjit, i cili duhet të mbahet i bllokuar në favor të Autoritetit, në një nga Bankat në Republikën e Shqipërisë. Kjo shumë zhbllkohet nëpërmjet njoftimit të Autoritetit, në përfundim të procedurës së licencimit.

9. Nëse shoqëria ka ushtruar një aktivitet tjetër përpara kërkesës për të vepruar si shoqëri komisionere, përveç dokumenteve të mësipërme, duhet të depozitojë:
 - a. Pasqyrat financiare të audituara për 3 vitet e fundit, dhe në rastin e një shoqërie më të re pasqyrat që nga krijimi;
 - b. Vërtetim nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;
 - c. Deklaratë se shoqëria nuk është nën hetim dhe/ose proces gjyqësor për kryerjen e ndonjë vepre penale.

Neni 8

Dokumentacioni mbi aksionarët dhe burimin e kapitalit

Dokumentacioni mbi aksionarët dhe burimin e kapitalit përmban si më poshtë:

1. Strukturën aksionare të kapitalit të shoqërisë.
2. Për aksionarët me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë kërkuese, një përmbledhje e veprimtarisë/aktivitetit të tyre.
3. Të dhëna për shoqëri të tjera, ku aksionari me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë komisionere, është aksionar/ortak kryesor ose ushtron kontroll.
4. Strukturën dhe listën e aksionarëve përfitues fundorë të shoqërisë kërkuese.
5. Të dhëna për integritetin dhe burimin e kapitalit.
 - I. Kur aksionari është person juridik, shoqëria kërkuese duhet të depozitojë:
 - a) Ekstraktin e regjistrimit në QKB;
 - b) Pasqyrat financiare të audituara për 3 vitet e fundit, dhe në rastin e një shoqërie më të re pasqyrat që nga krijimi;
 - c) Dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;
 - d) Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar;
 - e) Deklaratë se shoqëria nuk është nën hetim dhe/ose proces gjyqësor për kryerjen e ndonjë vepre penale;
 - f) Dokument se shoqëria nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera.
 - II. Kur aksionari është individ, shoqëria kërkuese duhet të depozitojë:
 - a) Dokument identifikimi (ID/ pasaporte);
 - b) Curriculum vitae;

- c) Diploma, kualifikime, trajnime;
- d) Dëshmi të burimeve të krijimit të kapitalit si blerje ose shitje, dhurata, paga, depozita monetare në banka dhe/ose degë të bankave të huaja, apo dëshmi të tjera për burimin e krijimit të kapitalit;
- e) Dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;
- f) Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar;
- g) Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente si më poshtë:
 - i. Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 - ii. Vërtetim nga prokuroria për hetim penal në proces;
 - iii. Vërtetim nga gjykata për çështje gjyqësore në proces;
 - iv. Dokument lidhur me procese ekzekutimi të detyrueshëm apo për detyrime pasurore të pashlyera;
 - v. Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë sipas aneksit 3 të shtojcës.

6. Shfuqizohet.

Neni 9

Dokumentacioni mbi rregullat, procedurat dhe sistemet e subjektit kërkues

Dokumentacioni mbi rregullat, procedurat dhe sistemet përfshin si më poshtë:

1. Dokument ku parashikohet një përshkrim mbi sistemin e teknologjisë së informacionit, të kontabilitetit dhe të kontrollit, në pronësi apo në përdorim, për të dëshmuar se kanë dhe përdorin në mënyrë efektive burimet e procedurat e nevojshme për kryerjen e veprimtarisë në mënyrën e duhur. Pjesë e këtij sistemi duhet të jetë edhe sistemi i regjistrimit të telefonatave dhe ruajtja e të dhënave të klientëve.
2. Planin e biznesit, minimumi për tre vitet e para të aktivitetit, përfshirë përshkrimin e veprimtarisë së subjektit, perspektivat e zhvillimit të veprimtarisë, pritshmëritë e subjektit mbi veprimtarinë që do të kryejë, mënyrën e përmbushjes së kërkesave për mjaftueshmëri kapitali.

Plani i biznesit përfshin edhe sa më poshtë:

- a) Planin e marketingut të shoqërisë, përfshirë klientët e synuar;
- b) Planin financiar, duke përfshirë një përshkrim se si do të mbulohet kostoja e fillimit të veprimtarisë dhe se si do të ruhen dhe zbatohen kërkesat e mjaftueshmërisë së kapitalit;

- c) Informacion mbi brokerin/këshilltarin e investimeve/administratorin e portofolit, të cilët janë certifikuar apo do të certifikohen nga shoqëria në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe rregullores në fuqi;
- d) Programin për trajnimin e vazhdueshëm të të gjithë personelit për të përmbushur standardet për aftësitë profesionale, siç parashikohen në këtë Ligj dhe në rregulloret e miratuara në zbatim të tij;
- e) Informacionin e hollësishëm për procesin e administrimit të rrezikut. Shoqëria duhet të paraqesë informacion mbi natyrën e rreziqeve që lidhen me llojin e shërbimeve që do të ofrojë, mënyrën e identifikimit të tyre, matjes, menaxhimit dhe zbutjes, duke parashikuar treguesit që do të përdoren për nivelin e rrezikut që do të marrë përsipër, përfshirë emrat e personave përgjegjës për këtë funksion.

3. Manualet dhe procedurat:

- a) Procedura dhe kontrole lidhur me mënyrat e identifikimit të rasteve të konfliktit të interesit dhe mënyrat si mund të eliminohen ose mbahen në kontroll dhe bëhen të ditura raste të tilla dhe politikat për tregtimin ose kryerjen e transaksioneve me palët e lidhura;
- b) Përshkrimin e procedurave që do të zbatohen për të garantuar zbatimin e të gjitha kërkesave rregullatore, me qëllim mbrojtjen e interesave të investitorëve dhe ruajtjen e integritetit të tregut;
- c) Procedura lidhur me njohjen, kategorizimin, përshtatshmërinë dhe marrëdhëniet me klientin;
- d) Procedura/rregulla për marrjen dhe zbatimin e urdhrave të klientëve si dhe kryerjen e ekzekutimit më të mirë;
- e) Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve;
- f) Kontrata tip me klientin;
- g) Procedura për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave, përfshirë të gjitha shërbimet dhe transaksionet e ndërmarra;
- h) Procedura për trajtimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo mosmarrëveshjeje dhe ankese të bërë nga klientët;
- i) Procedura/rregulla mbi mbajtjen e regjistrave të veprimeve/transaksioneve, përditësimin dhe ruajtjen e regjistrave si dhe çdo kërkesë tjetër ligjore të lidhur me regjistrimet e veprimtarisë së kryer;
- j) Procedura të raportimit tek investitorët.

4. Informacion për sistemin e kontrollit të brendshëm, si dhe informacion për procedurat operacionale.

5. Procedura në përputhje me kërkesat e raportimit në Autoritet.

6. Procedurat mbi përputhshmërinë me legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave.

7. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

Neni 9/1

Dokumentacioni shtesë për ofrimin e shërbimeve të investimit online

1. Shoqëria komisionere që kërkon të ofrojë shërbime investimi online, shoqëron njoftimin në Autoritet me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Vendim i organit drejtues të shoqërisë për ofrimin e shërbimeve online;
 - b) Përshkrim i detajuar i modelit të biznesit që do zhvillojë shoqëria;
 - c) Marrëveshje e nënshkruar me shoqërinë që ofron sistemin/programin kompjuterik për realizimin e shërbimit;
 - d) Evidencë për efektivitetin dhe sigurinë e sistemit;
 - e) Dokument që vërteton njohuritë dhe eksperiencën e personelit kyç në shërbimet e investimit online;
 - f) Procedurë e funksionimit të shërbimit të investimit online, përfshirë mekanizmat e sistemit të kontrollit të brendshëm,
 - g) Procedurë e klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve online;
 - h) Procedurë e ruajtjes dhe administrimit të aseteve të klientit të rezultuara nga shërbimi online;
 - i) Kontratë-tip me klientin.
2. Kërkesat e këtij neni janë të zbatueshme edhe për bankat.

Neni 10

Dokumentacioni për administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarin kryesor

Dokumentacioni mbi administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarin kryesor është si më poshtë:

1. Dokument identifikimi (ID/ pasaportë).
2. Curriculum Vitae, ku të detajohet përvoja profesionale.
3. Diploma, kualifikime, trajnime dhe dokumente të tjera me rëndësi që vërtetojnë arritjet akademike dhe profesionale.
4. Dokument i lëshuar nga administrata tatimore për gjendjen e detyrimeve tatimore.
5. Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar.
6. Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente, si më poshtë:
 - a) Vërtetim i gjendjes gjyqësore;
 - b) Vërtetim nga prokuroria për hetim penal në proces;

- c) Vërtetim nga gjykata për çështje gjyqësore në proces;
 - d) Dokument lidhur me procese ekzekutimi të detyrueshëm apo për detyrime pasurore të pashlyera.
7. Deklaratë personale se:
- a) Nuk është përfshirë, ka bashkëpunuar ose është i lidhur me humbje financiare, të shkaktuara nga veprimet e pandershme, të papërgjegjshme apo neglizhente, në lidhje me kryerjen e shërbimeve financiare dhe administrimin e shoqërive të tjera; ose
 - b) Nuk ka zotëruar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, të paktën 50% të të drejtave të votës apo të kapitalit të një shoqërie tregtare, ose ka qenë administrator i një shoqërie tregtare, e cila është bërë objekt i procedurave të falimentimit, në zbatim të ligjit për falimentimin;
 - c) Nuk është përfshirë në ndonjë praktikë tregtare, përfshirë edhe evazionin fiskal dhe pastrimin e parave, që Autoriteti e konsideron të papërshtatshme, qoftë e ligjshme ose jo, e cila hedh dyshime për mënyrën e kryerjes së shërbimeve financiare apo të veprimtarive të tjera tregtare nga ky person.
8. Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë sipas seksionit 3 të shtojcës 1.
9. Për funksionarin kryesor, përveç sa më sipër, depozitohet dhe dokumenti që vërteton certifikimin nga shoqëria në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe rregullores në fuqi.

Neni 11

Kriteri profesional për administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës

1. Administratori, anëtari i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës duhet të plotësojë kërkesën për përvojë profesionale minimumi prej 3(tre) vitesh, me kohë të plotë në një prej funksioneve si më poshtë:
 - a) Funksione administruese/drejtuese dhe kontrolli në shoqëri tregtare në fushën financiare dhe shërbime të lidhura me to;
 - b) Aktivitete profesionale të lidhura drejtpërdrejtë me sektorin bankar, financiar, apo funksione të tjera të lidhura me aktivitetin kryesor të tregjeve të kapitalit, fondeve të investimit/pensioneve;
 - c) Përvojë akademike në ekonomi dhe/ose drejtësi;
 - d) Funksione drejtuese në ente publike, administratë publike dhe/ose institucione të pavaruara publike, të lidhura me sektorin financiar dhe/ose bankar.
2. Kryetari i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës plotëson kriterin e mësipërm për një periudhë minimalisht prej 5 vitesh.

3. Personat e përmendur sipas pikës 1, duhet të zotërojnë diplomë të arsimit të lartë minimalisht të nivelit “Master Profesional” ose të barasvlershme.

KREU III

LICENCIMI I BANKËS PËR TË OFRUAR SHËRBIME INVESTIMI NË TITUJ

Neni 12

Dokumentacioni që shoqëron kërkesën për licencim të bankës

1. Bankat, të cilat janë licencuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtaritë financiare të parashikuara nga ligji në fuqi “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, mund të ofrojnë shërbime investimi në tituj vetëm pasi të jenë licencuar nga Autoriteti për të ushtruar këtë veprimtari.
2. Veprimtaritë financiare të përcaktuara në Ligjin për Bankat janë ekuivalente me shërbimet e investimit të përcaktuara në Ligjin për Tregjet e Kapitalit, sipas shtojcës 3 të kësaj rregulloreje.
3. Kërkesa për licencimin e bankës për të ofruar shërbime investimi në tituj bëhet sipas shtojcës 2, bashkëngjitur kësaj rregulloreje, së bashku me dokumentacionin e kërkuar nga ligji dhe kjo rregullore si më poshtë:
 - I. Dokumentacioni mbi strukturën ose njësinë përgjegjëse
 - a) Licencën për ushtrim veprimtarie si bankë, lëshuar nga Banka e Shqipërisë, së bashku me aneksin shoqërues, ku të jetë përfshirë edhe veprimtaria për të cilën kërkohet licenca;
 - b) Vendimin e organit kompetent të bankës për të ofruar shërbime investimi në tituj;
 - c) Strukturën organizative të njësisë përgjegjëse për kryerjen e shërbimeve të investimit, ku parashikohet ndarja e veprimtarisë së investimeve në tituj nga pjesa tjetër e aktiviteteve me të cilat është angazhuar banka;
 - d) Përshkrimin e çdo pozicioni brenda strukturës dhe përgjegjësitë e personelit kyç, ku përfshihen edhe:
 - i. Curriculum Vitae të personelit kyç;
 - ii. Deklaratë mbi vërtetësinë e informacionit të përmendur në Curriculum Vitae;
 - iii. Dokumenti i certifikimit të personelit kyç mbi aftësinë dhe përshtatshmërinë për kryerjen e shërbimeve të investimit.
 - II. Dokumentacioni mbi organizimin e veprimtarisë së shërbimit në investime

- a) Dokument ku parashikohet një përshkrim mbi sistemin e teknologjisë së informacionit për kryerjen e veprimtarisë për të cilën kërkohet licencë;
- b) Procedura lidhur me njohjen, kategorizimin, përshtatshmërinë dhe marrëdhëniet me klientin;
- c) Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve;
- d) Kontrata tip me klientin;
- e) Procedura për trajtimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo mosmarrëveshjeje dhe ankesave të klientit;
- f) Procedura/rregulla për marrjen dhe zbatimin e urdhrave të klientëve si dhe kryerjen e ekzekutimit më të mirë;
- g) Procedura/rregulla mbi mbajtjen e regjistrave të veprimeve/transaksioneve, përditësimin dhe ruajtjen e regjistrave si dhe çdo kërkesë tjetër ligjore të lidhur me regjistrimet e veprimtarisë së kryer;
- h) Procedura të raportimit tek klientët.

4. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

KREU IV

REGJISTRIMI I DEGËS DHE NJOHJA E SHOQËRISË SË HUAJ KOMISIONERE

Neni 13

Dokumentacioni për regjistrimin e degës ose zyrës së përfaqësimit

1. Shoqëria e huaj komisionere, që kërkon të ushtrojë veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet regjistrimit të një degë ose zyre përfaqësimi, njofton paraprakisht Autoritetin.
2. Kërkesa për regjistrimin e degës ose zyrës së përfaqësimit shoqërohet me dokumentacionin, si më poshtë:
 - I. Dokumentacioni mbi degën ose zyrën e përfaqësimit
 - a) Kërkesa e shoqërisë së huaj komisionere e firmosur nga përfaqësuesi ligjor për të regjistruar degën ose zyrën e përfaqësimit, ku të specifikohet lloji i shërbimeve në investime në tituj për të cilin subjekti kërkon regjistrim;
 - b) Vendimi i organit kompetent të shoqërisë së huaj për të regjistruar degë/zyrë përfaqësimi në territorin e Republikës së Shqipërisë;
 - c) Ekstrakti i regjistrimit në QKB;
 - d) Adresa në Republikën e Shqipërisë në të cilën mund të merren dhe dërgohen dokumente;

- e) Kopje apo të dhëna të licencës që ka marrë subjekti nga autoriteti kompetent i vendit të tij, ku të specifikohet lloji i shërbimeve në investime në tituj për të cilin është licencuar;
- f) Informacion mbi njoftimin e autoritetit rregullator të vendit të origjinës për kryerjen e veprimtarisë së kërkuar.

II. Dokumentacioni mbi organizimin e veprimtarisë së shërbimit në investime

- a) Informacion mbi strukturën organizative të degës ose zyrës së përfaqësimit, përfshirë informacionin nëse dega synon të përdorë agjentë të lidhur dhe identitetin e këtyre agjentëve të lidhur;
- b) Programin e veprimtarive, ku përshkruhen shërbimet e investimit ose shërbime të tjera që propozon të ofrojë në Republikën e Shqipërisë;
- c) Dokument ku parashikohet një përshkrim mbi sistemin e teknologjisë së informacionit për kryerjen e veprimtarisë;
- d) Emrat e funksionarëve kryesorë të cilët janë përgjegjës për administrimin e degës/zyrës së përfaqësimit;
- e) Informacion mbi funksionarët kryesorë, brokerin/këshilltarin e investimeve/administratorin e portofolit, të cilët janë certifikuar apo do të certifikohen nga shoqëria në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe rregullores në fuqi.

III. Procedurat e brendshme që rregullojnë:

- a) Njohjen, kategorizimin, përshtatshmërinë dhe marrëdhëniet me klientin;
- b) Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve;
- c) Kontrata tip me klientin;
- d) Trajtimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo mosmarrëveshjeje dhe ankesave të klientit;
- e) Marrjen dhe zbatimin e urdhrave të klientëve si dhe kryerjen e ekzekutimit më të mirë;
- f) Mbajtjen e regjistrave të veprimeve/transaksioneve, përditësimin dhe ruajtjen e regjistrave si dhe çdo kërkesë tjetër ligjore të lidhur me regjistrimet e veprimtarisë së kryer;
- g) Procedura të raportimit tek klientët.

- 3. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

Neni 14

Dokumentacioni për njohjen e personit të licencuar në një vend të huaj

- 1. Personi juridik i huaj, i licencuar nga një autoritet i huaj rregullator mund të ushtrojë veprimtari investimesh në tituj në Republikën e Shqipërisë, duke përdorur një agjent të lidhur, vetëm pas njohjes së licencës nga Autoriteti.

2. Personi juridik i huaj, i cili kërkon të njihet për të ofruar shërbime investimi në tituj, depoziton dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kërkesën për njohjen e licencës së dhënë nga autoriteti i huaj, për ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj, të firmosur nga përfaqësuesi ligjor i personit të huaj;
 - b) Kopje ose të dhëna të licencës, ku të specifikohet lloji i shërbimeve në investime në tituj për të cilin është lëshuar licenca;
 - c) Vendimin e organit kompetent të shoqërisë në vendin e origjinës për të ushtruar shërbime investimesh në tituj, në territorin e Republikës së Shqipërisë;
 - d) Vendndodhjen e selisë qendrore;
 - e) Informacion mbi njoftimin e autoritetit rregullator të vendit të origjinës për kryerjen e veprimtarisë së kërkuar;
 - f) Identitetin e agjentëve të lidhur me anë të të cilëve subjekti kërkues do të ushtrojë veprimtari;
 - g) Një përshkrim të shërbimeve të synuara që do të ofrohen nga agjentët e lidhur dhe strukturën organizative, përfshirë linjat e raportimit, dhe informacion për mënyrën se si shoqëria e huaj komisionere do të sigurojë përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore të Republikës së Shqipërisë;
 - h) Deklaratë se anëtarët e organeve drejtuese, funksionarët kryesorë dhe personat që ushtrojnë kontroll mbi subjektin kërkues plotësojnë kriteret e aftësisë dhe të përshtatshmërisë;
 - i) Dokument që të vërtetojë ekzistencën e rregullave ekuivalente në legjislacionin e vendit të origjinës të kërkuesit me legjislacionin e aplikuar në Republikën e Shqipërisë;
 - j) Vetëdeklarim i nënshkruar nga organi kompetent i subjektit kërkues ose përfaqësuesi i tij ligjor se subjekti në fjalë do të veprojë në përputhje me standardet dhe parimet ndërkombëtare, do të respektojë etikën profesionale e do t'u ofrojë investitorëve në Republikën e Shqipërisë trajtim të barabartë.
3. Gjatë procesit të njohjes së subjektit kërkues për kryerjen e veprimtarisë së investimit në tituj, Autoriteti bashkëpunon dhe shkëmben informacion me autoritetin e huaj përkatës.
4. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

Neni 15

Njoftimi për regjistrimin e degës/zyrës së përfaqësimit dhe njohjen e personit juridik të huaj nga Autoriteti

1. Autoriteti brenda 3 (tre) muajve nga marrja e informacionit të plotë për regjistrimin e degës/zyrës së përfaqësimit njofton subjektin kërkues, autoritetin rregullator të vendit të origjinës si dhe shoqërinë e huaj komisionere për regjistrimin. Në vendimin e regjistrimit

Autoriteti specifikon veprimtarinë përkatëse për të cilën regjistrohet dega ose zyra e përfaqësimit.

2. Përveç kërkesave të parashikuara në Ligj dhe në këtë rregullore Autoriteti në regjistrimin e një dege ose zyre përfaqësimi vlerëson gjithashtu nëse:
 - a) Është vendosur bashkëpunim i kënaqshëm mbikëqyrës ndërmjet autoritetit rregullator të vendit të origjinës të shoqërisë komisionere dhe Autoritetit;
 - b) Shoqëria komisionere është objekt i mbikëqyrjes së përshtatshme në vendin e origjinës;
 - c) Shoqëria komisionere përmbush kërkesat e vendosura për ushtrimin e veprimtarisë tregtare në vendin e origjinës dhe këto kërkesa u sigurojnë investitorëve në Republikën e Shqipërisë mbrojtje të paktën ekuivalente me atë që u jepet kur investojnë pranë shoqërive vendase komisionere.
3. Autoriteti brenda 3 (tre) muajve nga marrja e informacionit të plotë për njohjen e personit juridik të huaj njofton autoritetin rregullator të vendit të origjinës dhe shoqërinë e huaj komisionere mbi njohjen e veprimtarisë për të kryer shërbime investime në tituj duke specifikuar veprimtarinë përkatëse për të cilën jepet njohja.
4. Autoriteti regjistron në regjistrin përkatës çdo subjekt për të cilin është dhënë regjistrimi apo njohja për të ushtruar shërbime investimi në tituj.

KREU V

MIRATIMI I NDRYSHIMEVE

Neni 16

Ndryshimet që kërkojnë miratim

1. Autoriteti miraton çdo ndryshim të shoqërisë komisionere në lidhje me:
 - a) Ndryshimin e veprimtarisë tregtare;
 - b) Ndryshimin e zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese;
 - c) Ndryshimin e administratorit, anëtarëve të këshillit administrues / këshillit mbikëqyrës, funksionarëve kryesorë;
2. Pika 1/a e këtij neni zbatohet edhe për bankat e licencuara nga Autoriteti për të kryer shërbime investimi.

Neni 17

Kërkesa dhe dokumentacioni për ndryshime të veprimtarisë tregtare

1. Shoqëria komisionere njofton paraprakisht Autoritetin për ndryshime në:

- a) Veprimtarinë tregtare dhe mënyrën e ushtrimit të saj;
 - b) Ndërprerjen e kryerjes së një apo disa shërbimeve të investimit për të cilat është licencuar;
 - c) Llojin e instrumenteve financiare;
 - d) Bazën e synuar të klientëve;
 - e) Ofrimin e shërbimeve të investimit online.
2. Njoftimi për ndryshimet e mësipërme shoqërohet me kërkesën përkatëse sipas seksioneve 1, 2 dhe 6, të shtojcës 1 bashkëngjitur kësaj rregulloreje, si dhe depoziton dokumentacionin e përditësuar të përcaktuar në nenin 7 dhe 9, të kësaj rregulloreje, për të vërtetuar përshtatjen me ndryshimet e kërkuara.

Neni 18

Kërkesa dhe dokumentacioni për ndryshime të zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese

1. Personi fizik ose juridik që kërkon të zotërojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, pjesëmarrje influencuese ose kërkon të rrisë, shesë ose zvogëlojë zotërimin e pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri komisionere, njofton paraprakisht me shkrim Autoritetin për qëllimin e tij.
2. Personat që kërkojnë të bëhen zotërues të pjesëmarrjes influencuese duhet të depozitojnë kërkesë sipas seksionit 1, 3 dhe 4 të shtojcës 1 dhe dokumentacionin e përcaktuar në nenin 8 të kësaj rregulloreje.
3. Autoriteti, në rastet e ndryshimit të zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese, vlerëson përshtatshmërinë e blerësit të propozuar duke marrë në konsideratë edhe kriteret sa më poshtë:
 - a) Blerësi i propozuar të jetë i aftë dhe i përshtatshëm për këtë qëllim në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe kësaj rregulloreje;
 - b) Ndryshimi i pjesëmarrjes nuk rrezikon interesat e investitorëve.

Neni 19

Kërkesa dhe dokumentacioni për ndryshimin e administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/ këshillit mbikëqyrës dhe funksionarit kryesor

1. Shoqëria komisionere duhet të njoftojë paraprakisht Autoritetin për çdo ndryshim të administratorit, anëtarëve të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarit kryesor.

2. Për çdo person që do të emërohet si administrator, anëtar i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës, shoqëria duhet të depozitojë kërkesë sipas seksionit 1 dhe 5 të shtojcës 1, si dhe dokumentacionin e përcaktuar në nenin 10 dhe 11 të kësaj rregulloreje.
3. Për çdo person që do të emërohet si funksionar kryesor, shoqëria duhet të depozitojë kërkesën dhe dokumentin e certifikimit, si dhe informacionin mbështetës mbi mënyrën e certifikimit.
4. Njoftimi dhe dokumentacioni përkatës depozitohen në Autoritet 3 muaj para bërjes efektive të ndryshimeve.
5. Përjashtim nga pika 4 e këtij neni bën ndryshimi në rrethana jo të zakonshme. Në këtë rast do të zbatohet procedura sipas nenit 37, pika 2,3 dhe 4 e Ligjit.

Neni 20

Riemërimi i administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës të shoqërisë komisionere dhe funksionarit kryesor

1. Shoqëria komisionere njofton Autoritetin brenda 10 ditëve nga përfundimi i mandatit të administratorit/ anëtarit të këshillit të administrimit/ këshillit mbikëqyrës dhe funksionarit kryesor.
2. Për çdo ndryshim të të dhënave, mbi bazën e të cilave është vlerësuar dhe miratuar administratori, anëtari i këshillit të administrimit/ këshillit mbikëqyrës dhe funksionari kryesor, shoqëria komisionere njofton me shkrim Autoritetin, brenda 10 ditëve nga ndryshimi i këtyre të dhënave.
3. Për çdo person që do të riemërohet si administrator, anëtar i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës ose funksionar kryesor, shoqëria komisionere duhet të depozitojë vendimin e organit kompetent për riemërimin, shoqëruar me një CV të përditësuar sipas formatit të aneksit 1 të shtojcës 1 të kësaj rregulloreje brenda 5 ditë pune. Në rastin e funksionarit kryesor, shoqëria depoziton çdo vit informacion mbi ricertifikimin.

KREU VI
PROCEDURA PËR LICENCIM, REGJISTRIM, NJOHJE DHE MIRATIM TË
NDRYSHIMEVE

Neni 21

Afati i trajtimit të kërkesave

1. Autoriteti, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga data e marrjes së kërkesës, shqyrton kërkesën dhe listën e dokumenteve të depozituara për licencim/regjistrim/njohje/miratim të ndryshimeve sipas Ligjit dhe kësaj rregulloreje.
2. Autoriteti, nëse vëren se kërkesa e dorëzuar nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar, i kërkon subjektit me shkrim ose në mënyrë elektronike, që brenda 10 (dhjetë) ditëve pune të plotësojë kërkesën duke specifikuar dokumentet që mungojnë.
3. Nëse subjekti për arsye të argumentuara nuk është në gjendje të paraqesë ndonjë nga dokumentet brenda afatit prej 10 (dhjetë) ditëve pune, Autoriteti kur e shikon të arsyeshme mund të zgjasë afatin edhe me 10 (dhjetë) ditë pune të tjera. Nëse subjekti kërkuar nuk dorëzon dokumentet e kërkuara brenda afatit të përcaktuar në këtë nen, Autoriteti refuzon kërkesën si të pa plotë dhe njofton subjektin kërkuar për refuzimin e kërkesës, duke dhënë argumentet përkatëse.

Neni 22

Shqyrtimi i dokumentacionit

1. Gjatë periudhës së shqyrtimit, Autoriteti mund të kërkojë çdo informacion të mëtejshëm që është i nevojshëm për të gjykuar mbi plotësimin e kriterëve nga subjekti kërkuar. Kërkesa për plotësim dokumentacioni dhe/ose përmirësim i përmbajtjes së dokumenteve të depozituara, i komunikohet subjektit me shkrim ose në mënyrë elektronike.
2. Gjatë periudhës së shqyrtimit, Autoriteti vlerëson:
 - a) përmbushjen e kriterëve për përshtatshmëri dhe aftësi të aksionarëve, administratorit dhe anëtarëve të këshillit të administrimit / këshillit mbikëqyrës, si dhe funksionarëve kryesorë sipas kërkesave të Ligjit dhe të kësaj rregulloreje;
 - b) përputhshmërinë e subjektit kërkuar me kërkesat e Ligjit dhe të kësaj rregulloreje;
 - c) aftësinë e subjektit kërkuar për të ruajtur dhe plotësuar në të ardhmen kushtet e licencimit/regjistrimit/njohjes.
3. Gjatë periudhës së shqyrtimit, Autoriteti mban parasysh madhësinë e subjektit kërkuar, llojet e shërbimeve të investimit dhe instrumentet financiarë ku synohet të operohet, rreziqet me të cilat do të përballet subjekti.

4. Autoriteti, gjatë vlerësimit të përmbushjes së kriterëve të përshtatshmërisë dhe integritetit nga personat e përcaktuar në këtë rregullore, verifikon listat e shpallura të sanksioneve të OKB-së dhe të BE-së, njoftimet e OKB-së, si dhe listat e Integruara të Personave të shpallur.

Neni 23 **Marrja e vendimit**

1. Autoriteti merr vendim për licencim/regjistrim/njohje apo miratim të ndryshimeve brenda 3 (tre) muajve nga plotësimi i kërkesave të Ligjit dhe të kësaj rregulloreje.
2. Në vendimin për licencim të shoqërisë komisionere, Autoriteti përfshin vendimin për miratimin e:
 - a) Zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese;
 - b) Emërimit të administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarëve kryesorë.
- 2/1. Në rastin e ofrimit të shërbimit të investimit online nga shoqëria komisionere/banka, Autoriteti pas vlerësimit të dokumentacionit sipas nenit 9/1 të kësaj rregulloreje, i jep shoqërisë komisionere/bankës të drejtën për kryerjen e shërbimeve të investimit online.
3. Autoriteti refuzon kërkesën për licencim/regjistrim/njohje apo miratim nëse nuk plotësohen kërkesat e Ligjit dhe të kësaj rregulloreje.

Neni 23/1 **Monitorimi i vazhdueshëm**

Subjektet sipas kësaj rregulloreje kanë detyrimin të garantojnë përmbushjen e vazhdueshme të kriterëve të përshtatshmërisë dhe integritetit nga individët që mbajnë pozicionet përkatëse. Vlerësimi i këtyre kriterëve duhet të kryhet rregullisht, të paktën një herë në vit, si dhe në çdo rast kur ndodhin ndryshime të rëndësishme në rrethanat që mund të ndikojnë në profilin e individit. Subjektet depozitojnë në Autoritet çdo vit, brenda muajit mars të vitit pasardhës vetëdeklarimet përkatëse të çdo individi mbi vijueshmërinë e përmbushjes së kriterëve.

Neni 24 **Dispozitë kalimtare**

1. Shoqëritë komisionere dhe bankat e licencuara në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për titujt” vijojnë veprimtarinë në përputhje me licencën përkatëse.
2. Shoqëritë komisionere dhe bankat e licencuara duhet të depozitojnë në Autoritet një raport të detajuar të përshtatshmërisë me kërkesat e Ligjit 62/2020 dhe rregulloreve të dala në zbatim të tij, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
3. Raporti i përshtatshmërisë depozitohet në Autoritet, jo më vonë se 3 muaj përpara përfundimit të afatit të përcaktuar në ligj.
4. Autoriteti shqyrton raportin e përshtatshmërisë dhe dokumentacionin e depozituar, dhe shprehet me vendim mbi përshtatshmërinë.
5. Licencat e lëshuara përpara hyrjes në fuqi të ligjit 62/2020, brenda 1 (një) muaji pas vendimit mbi përshtatshmërinë, i nënshtrohen riformatimit në përputhje me kërkesat e ligjit dhe të kësaj rregulloreje.
6. Nëse shoqëria komisionere / banka nuk përshtatet sipas kërkesave të ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, brenda afatit të përcaktuar në ligj, do të zbatohen masat mbikëqyrëse.
7. Kërkesat për zgjerimin e licencës apo ndryshimin e veprimtarisë tregtare për shoqëritë komisionere dhe bankat e licencuara si shoqëri komisionere në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për titujt”, do të shqyrtohen nga Autoriteti, në një linjë me shqyrtimin e përshtatshmërisë.

Neni 25

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.

SHTOJCA 1

FORMË KËRKESA PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË KOMISIONERE

Seksioni 1

Informacioni për subjektin kërkues

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i shoqërisë komisionere	
Adresa e selisë së shoqërisë komisionere	
Adresa e degëve të tjera të shoqërisë komisionere për ushtrimin e veprimtarisë e ndryshme nga selia qendrore (nëse ka)	
Emri i personit të autorizuar	
Pozicioni i punës së personit të autorizuar	
Adresa e <i>e-mail</i> të personit të autorizuar	
Numri i telefonit të personit të autorizuar	
Adresa e faqes zyrtare të internetit, nëse është e aplikueshme	

Seksioni 2

Statusi i subjektit

2.1 Statusi

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Numri i identifikimit të shoqërisë komisionere (NUIS)	

Bashkëngjitni Certifikatën e regjistrimit

2.2 Veprimtaritë për të cilat shoqëria komisionere kërkon të licencohet

Zgjidhni veprimtaritë që do të kryhen nga shoqëria komisionere, listuar si më poshtë.
Vendosni X në kutinë përkatëse

Veprimtaritë:	
1. Marrja dhe transmetimi i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare.	
2. Ekzekutimi i urdhrave për llogari të klientëve.	
3. Tregtimi për llogari të vet.	
4. Administrimi i portofolit.	
5. Veprimtaria e këshillimit për investime.	
6. Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare me angazhim shitjeje.	
7. Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa angazhim shitjeje.	
8. Operimi i një platforme shumëpalëshe tregtimi.	
9. Operimi i një platforme të organizuar tregtimi.	
Shërbime ndihmëse:	
a) ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;	
b) dhënia e kredive ose e huave një investitori për t'i dhënë mundësi të kryejë një transaksion me një ose më shumë instrumente financiare, ku shoqëria që jep kredinë ose huanë, ose një subjekt tjetër i lidhur me të, është e përfshirë në transaksion;	
c) këshillimi i shoqërive tregtare në lidhje me strukturën e kapitalit, strategjinë industriale dhe çështjet e lidhura me to, këshillimi e ofrimi i shërbimeve për bashkimin dhe blerjen e shoqërive tregtare;	
ç) shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj;	
d) identifikimi i investimeve dhe kryerja e analizave financiare lidhur me to ose ofrimi i formave të tjera të rekomandimeve të përgjithshme në lidhje me	

transaksionet me instrumente financiare;	
dh) shërbimet e lidhura me dhënie e angazhimeve për blerjen e titujve;	
e) shërbimet dhe veprimtaritë e investimit në tituj, si edhe shërbimet ndihmëse të lidhura me instrumentet derivative kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj ose shërbimeve të tjera ndihmëse.	
Instrumentet financiare:	
a) titujt e transferueshëm;	
b) instrumentet e tregut të parasë;	
c) kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive;	
ç) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat që paracaktojnë normën e interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative lidhur me tituj, monedha, norma interesi ose kthimi (<i>yields</i>), kuotat e lejuara për çlirimin e gazeve serrë ose instrumente të tjera derivative, indekse financiare ose njësi financiare, të cilat mund të shlyhen fizikisht ose me para;	
d) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat e shitjes në të ardhmen me çmim të paracaktuar (<i>forwards</i>) dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>) që duhet të shlyhen në para ose që mund të shlyhen në para me zgjedhjen e njëjës prej palëve, duke përfshirë rastet e zgjidhjes së kontratës për mospërbushje ose për ndonjë arsye tjetër;	
dh) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>) dhe kontrata të tjera derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>), që mund të shlyhen fizikisht me kusht që të tregtohen në një treg të rregulluar, në një platformë shumëpalëshe tregtimi, ose në një platformë të organizuar tregtimi, me përjashtim të produkteve energjetike të tregtuara me shumicë në një platformë të organizuar tregtimi, të cilat duhet të shlyhen fizikisht;	
e) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>) dhe kontrata të tjera derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>), që mund të shlyhen fizikisht e që nuk janë përmendur në shkronjën “dh” më sipër, të cilat nuk mbahen për qëllime tregtare, por kanë karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative;	
ë) instrumentet derivative për transferimin e riskut të kredisë;	
f) kontratat financiare për diferencë;	
g) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat që paracaktojnë normën e interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me variablat klimaterike, çmimet e transportit të mallrave ose normat e inflacionit, ose statistika të tjera ekonomike zyrtare, e cila duhet të shlyhet me para ose mund të shlyhet me para me zgjedhjen e njëjës prej palëve, duke përfshirë rastin e zgjidhjes së kontratës për mospërbushje apo ngjarje tjetër, si edhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me aktive, të drejta, detyrime, indekse dhe masa që nuk përmenden më sipër, e cila ka karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative, duke mbajtur parasysh, ndër të tjera, nëse tregtohen në një treg të rregulluar, platformë të	

organizuar tregtimi ose platformë shumëpalëshe tregtimi.	
--	--

2.3 Statuti i shoqërisë komisionere

Bashkëngjitni statutin/aktin e themelimit të shoqërisë komisionere, ku objekti i veprimtarisë dhe kapitali minimal fillestar, të përputhet me veprimtaritë për të cilat subjekti kërkon të licencohet si dhe të përshkruhet roli i anëtarëve të pavarur të këshillit të administrimit, shoqëruar me një përshkrim të detyrave dhe përgjegjësi të tyre.

Seksioni 3

Pronësia e subjektit kërkues

3.1 Zotëruesit e subjektit

Listoni të gjithë aksionarët e subjektit: personat fizikë sipas 3.1.1 dhe personat juridikë sipas 3.1.2

3.1.1 Aksionarin Personat fizikë/individë

Emri/Mbiemri i aksionarit Person fizik	Shtetësia e aksionarit	Numri personal i identifikimit/ Numri pasaportës për shtetasit e huaj	Numri i aksioneve të emetuara	Vlera e aksioneve	Përqindja e zotëruar

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;

Curriculum Vitae dhe vetëdeklarim për çdo person fizik i cili është aksionar. Curriculum Vitae dhe vetëdeklarimi për çdo person duhet të plotësohen sipas formatit të paraqitur në Aneksin e kësaj Shtojce;

Dëshmi të burimeve të krijimit të kapitalit si blerje ose shitje, dhurata, paga, depozita monetare në banka dhe/ose degë të bankave të huaja apo dëshmi të tjera për burimin e krijimit të kapitalit;

Dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;

Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar;

Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente, si më poshtë:

- *Vërtetim i gjendjes gjyqësore;*
- *Vërtetim nga prokuroria për hetim penal në proces;*
- *Vërtetim nga gjykata për çështje gjyqësore në proces;*
- *Dokument lidhur me procese ekzekutimi të detyrueshëm apo për detyrime pasurore të pashlyera.*

Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, sipas Aneksit 3 të kësaj Shtojce.

3.1.2 Aksionarin Personat juridikë

Emri i aksionarit Person juridikë	Adresa	Numri i identifikimit (NUIS)	Objekti i aktivitetit	Numri i aksioneve të emetuara	Vlera e aksioneve	Përqindja e zotëruar

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Pasqyrat financiare të audituara për 3 vitet e fundit, dhe në rastin e një shoqërie më të re, pasqyrat që nga krijimi;

Dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;

Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredisë në sistemin bankar;

Deklaratë se shoqëria nuk është nën hetim dhe/ose proces gjyqësor për kryerjen e ndonjë vepre penale;

Dokument se shoqëria nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera;

AMF gjithashtu mund të kërkojë informacion mbi personat fizikë të lidhur me zotëruesit dhe me zotëruesit e zotëruesve.

Seksioni 3.1.3

Aksionarët e aksionarit (personat juridikë dhe personat fizikë) deri tek aksionarët përfitues fundorë të subjektit kërkues.

Emri i aksionarit deklarues _____

Emri i shoqërisë	Numri i aksioneve në zotërim	Vlera e aksioneve	Përqindja e kapitalit aksionar të zotëruar	Numri i identifikimit (NUIS)/ Numri personal i identifikimit	Objekti i aktivitetit

(Kërkuesi të shtojë tabela sa janë të nevojshme për të gjithë aksionarët)

Seksioni 3.1.4

Aksionet/kuotat e zotëruara nga aksionarët me pjesëmarrje influencuese (personat fizikë dhe personat juridikë) të subjektit kërkues në shoqëri të tjera ku janë aksionarë/ortakë kryesorë ose ushtrojnë kontroll.

Emri i aksionarit deklarues _____

Emri i shoqërisë	Numri i aksioneve në zotërim	Vlera e aksioneve	Përqindja e kapitalit aksionar të zotëruar	Numri i identifikimit (NUIS)	Objekti i aktivitetit

(Kërkuesi të shtojë tabela sa janë të nevojshme për të gjithë aksionarët)

Seksioni 4

Kapitali i subjektit kërkues

4.1 Kapitali i paguar (siç kërkohet me nenin 17 të Ligjit Për Tregjet e Kapitalit)

Kapitali i paguar - LEK	Emri i aksionarit	Burimi i kapitalit
[total]	Kapitali i përgjithshëm i paguar	

Bashkëngjitni vërtetimin bankar që konfirmon pagesën në para, për llogari të shoqërisë, të kapitalit minimal fillestar në përputhje me nenin 17 të Ligjit, i cili duhet të mbahet i bllokuar në favor të Autoritetit, në një nga Bankat në Republikën e Shqipërisë.

4.2 Policë sigurimi të përgjegjësive profesionale ose garanci tjetër të ngjashme

Në rastin kur kapitali është sipas nenit 17 pikës 3 germa b dhe c të Ligjit Për Tregjet e Kapitalit:

Pjesa e kapitalit që mbulohet me anë të policës/garancisë	Vlera e kapitalit të paguar Lek	Emri i Aksionarit	Lëshuesi i policës ose garancisë

Bashkëngjitni policën e sigurimi të përgjegjësive profesionale/dëshmi garancie

Seksioni 5

Administratorët, anëtarët e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës

5.1 Administratorët, anëtarët e këshillit të administrimit/anëtarët e këshillit mbikëqyrës të shoqërisë komisionere

Për çdo person jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z, Znj, Dr, etj)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Mbiemri	
Pozicioni i punës	
Adresa	
Adresa e <i>e-mail</i>	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni kërkesës sa më poshtë:

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;

Curriculum Vitae dhe vetë-deklarim për çdo administrator dhe anëtar të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës. Curriculum Vitae dhe vetë-deklarimi për çdo person duhet të plotësohen sipas formatit të paraqitur në Aneksin e kësaj Shtojce;

Dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;

Vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar;

Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente, si më poshtë:

- ***Vërtetim i gjendjes gjyqësore;***
- ***Vërtetim nga prokuroria për hetim penal në proces;***
- ***Vërtetim nga gjykata për çështje gjyqësore në proces;***
- ***Dokument lidhur me procese ekzekutimi të detyrueshëm apo për detyrime pasurore të pashlyera.***

Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, sipas Aneksit 3 të kësaj Shtojce;

Deklaratë personale se:

- d) Nuk është përfshirë, ka bashkëpunuar ose është i lidhur me humbje financiare, të shkaktuara nga veprimet e pandershme, të papërgjegjshme apo neglizhente, në lidhje me kryerjen e shërbimeve financiare dhe administrimin e shoqërive të tjera; ose***
- e) Nuk ka zotëruar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të paktën 50% të të drejtave të votës apo të kapitalit të një shoqërie tregtare, ose ka qenë administrator i një shoqërie tregtare, e cila është bërë objekt i procedurave të falimentimit, në zbatim të ligjit për falimentimin;***
- f) Nuk është përfshirë në ndonjë praktikë tregtare, përfshirë edhe evazionin fiskal dhe pastrimin e parave, që Autoriteti e konsideron të papërshtatshme, qoftë e ligjshme ose jo, e cila hedh dyshime për mënyrën e kryerjes së shërbimeve financiare apo të veprimtarive të tjera tregtare nga ky person.***

Seksioni 6

Dokumentacioni mbi krijimin dhe organizimin e subjektit kërkues për licencë

1. Strukturën organizative/organigramën e shoqërisë, me përshkrimin mbi funksionet dhe përgjegjësitë e funksionarëve kryesorë;
2. Kontratë pune me administratorin;
3. Dokumentin që vërteton certifikimin për aftësi dhe përshtatshmëri të funksionarëve kryesorë dhe dokumentacionin mbështetës;
4. Deklaratën e përgjegjësisë, ku të përshkruhen përgjegjësitë e funksionarit kryesor si dhe përshkrimin e funksioneve dhe përgjegjësi kryesore nëse një funksionar kryesor do të ushtrojë më shumë se një funksion.

Rregullat, procedurat dhe sistemet

5. Përshkrim mbi sistemin e teknologjisë së informacionit, të kontabilitetit dhe të kontrollit.
6. Planin e biznesit për të paktën tre vitet e para të aktivitetit sipas kërkesave specifike të përcaktuara në pikën 2, neni 9 të rregullores;
7. Procedura dhe kontrole lidhur me mënyrat e identifikimit të rasteve të konfliktit të interesit;
8. Përshkrimin e procedurave që do të zbatohen për të garantuar zbatimin e të gjitha kërkesave rregullatore, me qëllim mbrojtjen e interesave të investitorëve dhe ruajtjen e integritetit të tregut;
9. Procedura lidhur me njohjen, kategorizimin, përshtatshmërinë dhe marrëdhëniet me klientin;
10. Procedura/rregulla për marrjen dhe zbatimin e urdhrave të klientëve si dhe kryerjen e ekzekutimit më të mirë;
11. Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve;
12. Kontrata tip me klientin;
13. Ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave, përfshirë të gjitha shërbimet dhe transaksionet e ndërmarra;
14. Procedura për trajtimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo mosmarrëveshjeje dhe ankese të bërë nga klientët;
15. Procedura/rregulla mbi mbajtjen e regjistrave të veprimeve/transaksioneve, përditësimin dhe ruajtjen e regjistrave si dhe çdo kërkesë tjetër ligjore të lidhur me regjistrimet e veprimtarisë së kryer;
16. Procedura të raportimit tek investitorët;
17. Informacion për sistemin e kontrollit të brendshëm, si dhe informacion për procedurat operacionale;
18. Procedura në përputhje me kërkesat e raportimit në Autoritet;
19. Procedurat mbi përputhshmërinë me legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave;
20. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

NËNSHKRIMI I DEKLARIMIT

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;

Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji Për Tregjet e Kapitalit dhe Rregulloren për Licencimin;

Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;

Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;

Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me autoritete të tjera rregullatore në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;

Kemi bashkëngjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;

Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;

Jemi në dijeni se paguhet një tarifë e pakthyeshme e aplikimit përpara se një kërkesë për licencë të konsiderohet nga Autoriteti dhe se një tarifë për licencim paguhet pas dhënies së licencës;

Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të kërkuesit;

Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin Nr. 9887 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë Ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;

Jemi të vetëdijshëm që pas licencimit shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime e rëndësishme sipas Ligjit Për Tregjet e Kapitalit;

Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin;

Firma.....

Emri i plotë.....

Pozicioni i punës i personit

Firma.....

Emri i plotë.....

Pozicioni i punës i personit

Firma.....

Emri i plotë.....

Pozicioni i punës i personit

Data e kërkesës

ANEKSI 1 - FORMATI I CURRICULUM VITAE

Kujdes: [secila faqe duhet të jetë e nënshkruar] dokumenti duhet të nënshkruhet nga personi në fjalë

1. Të përgjithshme

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Titulli (Z, Znj, Dr, etj)	
Emri	
Mbiemri	
Titulli/pozicioni i punës i propozuar nga personi juridik	
Adresa e <i>e-mail</i>	
Numri i telefonit	
Adresa e vendbanimit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

2. Kualifikimet - profesionale

Kualifikimi	Organizata profesionale	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të kualifikimeve profesionale në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit, ku mund të verifikohet]

3. Arsimimi - diplomë / master / doktoraturë

Kualifikimi	Institucioni akademik	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të kualifikimeve akademike në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit, ku mund të verifikohet]

4. Fushat kryesore të aftësive

5. Përvoja profesionale

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funksioneve të kryera

6. Përvoja të tjera të rëndësishme (kurse dhe trajnime)

Data/kohëzgjatja	Lloji i kursit	Lënda

7. Zotërimet në shoqëri/pjesëmarrja në ortakëri në datën e aplikimit

Emri i shoqërisë / ortakërisë	Numri i identifikimit (NUIS)	Objekti i aktivitetit	Përqindja e zotërimit të pronësisë / numri i ortakëve

Deklaratë mbi informacionin personal

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A keni qenë gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, të angazhuar ose keni pasur lidhje ose keni qenë subjekt i penalteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

Po Jo

A keni qenë në pesë vitet e fundit brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër të angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të papërshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

Po Jo

A keni qenë të angazhuar ose keni qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

Po Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a ju është refuzuar ndonjëherë e drejta, apo jeni kufizuar në të drejtën, që të vazhdoni veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka qenë subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

Po Jo

Anëtarësimi Profesional, Akreditimi dhe Sigurimi Profesional

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ju është refuzuar pranimi në një shoqatë profesionale ose apo ju ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i skualifikuar apo i përjashtuar nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen tuaj të biznesit?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni pasur ndonjëherë ndonjë kërkesë për dëshmipërbllim lidhur me përgjegjësi profesionale?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni refuzuar ndonjëherë për sigurimin e përgjegjësive profesionale?

Po Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni kryer ndonjëherë biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni përdorur ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Shkeljet dhe krimi financiar

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave administrative, civile ose penale ose të veprimeve përmbarimore?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, a keni qenë në Shqipëri ose në një vend tjetër të dënuar me ligj për një shkelje që përbën shkelje të rëndë të rregullave të Autoritetit ose autoriteteve të tjera kompetente brenda dhe jashtë vendit?

Po Jo

Aftësia paguese

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave të falimentimit, paaftësisë paguese apo administrimit të përkohshëm?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka hyrë në një kompromis apo skemë marrëveshje me kreditorët e saj për shkak të paftësisë për të përmbushur detyrimet kreditore?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që janë deklaruar me paftësi paguese?

Po Jo

Shpjegimet

Nëse ju jeni përgjigjur po për çdo pyetje lidhur me vetë-deklarimin, jepni një shpjegim për çdo çështje në kutinë më poshtë.

Curriculum Vitae dhe Vetë-Deklarimi

Unë, [shëno emrin e plotë], vërtetoj se:

Kjo Curriculum Vitae paraqet me saktësi statusin, kualifikimin dhe përvojën time të punës;

Jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe llogaridhënien time në lidhje me aplikantin;

Nuk jam i angazhuar në aktivitete ose profesione të tjera biznesi që cenojnë integritetin, pavarësinë dhe aftësitë profesionale;

Do të veproj në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektoj ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Firma:

Emri:

Datë:

ANEKSI 2

VETË - DEKLARIMI PËR PERSONIN JURIDIK QË ËSHTË ZOTËRUES I PJESEMARRJES INFLUENCUESE NË NJË SHOQËRI KOMISIONERE

Emri i shoqërisë	
Numri i identifikimit të shoqërisë (NUIS)	
Adresa e regjistruar e shoqërisë	
Numri i telefonit të kontaktit	
Adresa e <i>e-mail</i> të kontaktit	

Deklarata e informacionit

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A ka qenë personi juridik gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, i angazhuar ose ka pasur lidhje ose ka qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

Po Jo

A ka qenë personi juridik i angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të papërshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

Po Jo

A ka qenë personi juridik i angazhuar ose ka qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

Po Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a i është refuzuar personit juridik ndonjëherë e drejta, apo është kufizuar në të drejtën, që të vazhdojë veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

Po Jo

Statusi profesional dhe sigurimi profesional

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a i është refuzuar personit juridik pranimi në një shoqatë profesionale ose apo i ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a është qortuar ndonjëherë personi juridik ose skualifikuar apo larguar nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen e biznesit?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni pasur ndonjëherë ndonjë kërkesë për dëmshpërblim lidhur me përgjegjësi profesionale?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni refuzuar ndonjëherë për sigurimin e përgjegjësive profesionale?

Po Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka kryer ndonjëherë personi juridik biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a është njohur ndonjëherë personi juridik me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Shpjegimet

Nëse ju jeni përgjigjur po për çdo pyetje lidhur me vetë-deklarimin, jepni një shpjegim për çdo çështje në kutinë më poshtë.

Deklaratë

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;

Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë dokument është i saktë dhe i plotë për aq sa jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;

Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij dokumenti;

Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrole me [Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe rregullatorë të tjerë] në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;

Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë dokument;

Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë dokument është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri:

Pozicioni i punës:.....

Datë:

Firma.....

Emri:

Pozicioni i punës:.....

Datë:

ANEKSI 3

Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë.

Nëpërmjet së cilës, unë vërtetoj se kam/nuk kam lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë.

Shënim: Në rastin kur individit për t'u licencuar / miratuar / emëruar / riemëruar, deklaron se ka lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë, rendit në vijim emrat e personave.

Nr.	Emri i personit të lidhur me individin për t'u licencuar / miratuar / emëruar / riemëruar	Lloji i lidhjes (familjar e apo marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore), duke e specifikuar	Ka dënim penal të formës së prerë. (sqaro llojin e dënimit)
1			
2			
3			
....			

Vërtetoj se informacioni i dhënë, i paraqitet vullnetarisht nga unë, Autoriteti të Mbikëqyrjes Financiare.

Çdo paraqitje e gabuar ose lënie jashtë e fakteve në këtë raport mund të jetë shkak që Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të refuzojë licencimin / miratimin / emërimin / riemërimin tim.

Në qoftë se kërkohet informacion shtesë ose më i detajuar, unë do ta paraqes atë siç kërkohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

(Emri/Mbiemri i individit për t'u licencuar / miratuar / emëruar / riemëruar)

_____/_____/_____
(Data)

(nënshkrimi i plotë)

SHTOJCA 2

FORMË KËRKESA PËR LICENCIMIN E BANKËS PËR TË OFRUAR SHËRBIME INVESTIMI NË TITUJ

1. Informacioni për subjektin kërkues

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i bankës	
Adresa e regjistruar	
Emri i personit të autorizuar	
Pozicioni i punës së personit të autorizuar	
Adresa e <i>e-mail</i> të personit të autorizuar	
Numri i telefonit të personit të autorizuar	
Adresa e faqes zyrtare të internetit, nëse është e aplikueshme	

2. Statusi i subjektit

2.1 Miratimi i Bankës së Shqipërisë

Bashkëngjitni licencën për ushtrim veprimtarie si bankë, lëshuar nga Banka e Shqipërisë, së bashku me aneksin shoqërues, ku të jetë përfshirë edhe veprimtaria për të cilën kërkohet licenca.

2.2 Vendimi për të aplikuar për licencë

Bashkëngjitni vendimin e organit kompetent të bankës për të ofruar shërbime investimi në tituj.

2.3 Veprimtaritë për të cilat Banka si shoqëri komisionere kërkon të licencohet

Zgjidhni veprimtaritë që do të kryhen nga Banka, listuar si më poshtë.

Vendosni X në kutinë përkatëse

Veprimtaritë	
1. Marrja dhe transmetimi i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare	
2. Ekzekutimi i urdhrave për llogari të klientëve.	
3. Tregtimi për llogari të vet.	
4. Administrimi i portofolit.	
5. Veprimtaria e këshillimit për investime.	
6. Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare me angazhim shitjeje.	
7. Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa angazhim shitjeje.	
8. Operimi i një platforme shumëpalëshe tregtimi.	
9. Operimi i një platforme të organizuar tregtimi.	
Shërbime ndihmëse:	
a) ruajtja dhe administrimi i instrumenteve financiare në emër të klientëve;	
b) dhënia e kredive ose e huave një investitori për t'i dhënë mundësi të kryejë një transaksion me një ose më shumë instrumente financiare, ku shoqëria që jep kredinë ose huanë, ose një subjekt tjetër i lidhur me të, është e përfshirë në transaksion;	
c) këshillimi i shoqërive tregtare në lidhje me strukturën e kapitalit, strategjinë industriale dhe çështjet e lidhura me to, këshillimi e ofrimi i shërbimeve për	

bashkimin dhe blerjen e shoqërive tregtare;	
ç) shërbimet e këmbimit valutor kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj;	
d) identifikimi i investimeve dhe kryerja e analizave financiare lidhur me to ose ofrimi i formave të tjera të rekomandimeve të përgjithshme në lidhje me transaksionet me instrumente financiare;	
dh) shërbimet e lidhura me dhënien e angazhimeve për blerjen e titujve;	
e) shërbimet dhe veprimtaritë e investimit në tituj, si edhe shërbimet ndihmëse të lidhura me instrumentet derivative kur këto janë të lidhura me ofrimin e shërbimeve të investimit në tituj ose shërbimeve të tjera ndihmëse.	
Instrumente financiare si:	
a) titujt e transferueshëm;	
b) instrumentet e tregut të parasë	
c) kuotat e sipërmarrjeve të investimeve kolektive;	
ç) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat që paracaktojnë normën e interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative lidhur me tituj, monedha, norma interesi ose kthimi (<i>yields</i>), kuotat e lejuara për çlirimin e gazeve serrë ose instrumente të tjera derivative, indekse financiare ose njësi financiare, të cilat mund të shlyhen fizikisht ose me para;	
d) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat e shitjes në të ardhmen me çmim të paracaktuar (<i>forwards</i>) dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>) që duhet të shlyhen në para ose që mund të shlyhen në para me zgjedhjen e njëres prej palëve, duke përjashtuar rastet e zgjidhjes së kontratës për mospërbushje ose për ndonjë arsye tjetër;	
dh) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>) dhe kontrata të tjera derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>), që mund të shlyhen fizikisht me kusht që të tregtohen në një treg të rregulluar, në një platformë shumëpalëshe tregtimi, ose në një platformë të organizuar tregtimi, me përjashtim të produkteve energjetike të tregtuara me shumicë në një platformë të organizuar tregtimi, të cilat duhet të shlyhen fizikisht;	
e) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>) dhe kontrata të tjera derivative në lidhje me mallra (<i>commodities</i>), që mund të shlyhen fizikisht e që nuk janë përmendur në shkronjën “dh” më sipër, të cilat nuk mbahen për qëllime tregtare, por kanë karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative;	
ë) instrumentet derivative për transferimin e riskut të kredisë;	
f) kontratat financiare për diferencë;	
g) kontratat e opsioneve (<i>options</i>), kontratat e së ardhmes (<i>futures</i>), marrëveshjet e shkëmbimit (<i>swap</i>), kontratat që paracaktojnë normën e	

<p>interesit në të ardhmen dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me variablat klimaterike, çmimet e transportit të mallrave ose normat e inflacionit, ose statistika të tjera ekonomike zyrtare, e cila duhet të shlyhet me para ose mund të shlyhet me para me zgjedhjen e njëjës prej palëve, duke përfshirë rastin e zgjidhjes së kontratës për mospërbushje apo ngjarje tjetër, si edhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me aktive, të drejta, detyrime, indekse dhe masa që nuk përmenden më sipër, e cila ka karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative, duke mbajtur parasysh, ndër të tjera, nëse tregtohen në një treg të rregulluar, platformë të organizuar tregtimi ose platformë shumëpalëshe tregtimi.</p>	
---	--

3. Personeli Kyç

3.1 Certifikimi i individëve si funksionarë kryesorë të personit të licencuar (referojuni rregullores përkatëse)

Për çdo person jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z, Znj, Dr, etj)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Mbiemri	
Pozicioni i punës	
Adresa	
Adresa e e-mail	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Curriculum Vitae dhe vetë-deklarimin për çdo personel kyç. Curriculum Vitae dhe vetë-deklarimi për çdo person duhet të plotësohen sipas formatit të paraqitur në Aneksin e kësaj Shtojce.

Përshkrimin e çdo pozicioni brenda strukturës dhe përgjegjësitë e personelit kyç.

Dokumentin e certifikimit të personelit kyç mbi aftësinë dhe përshtatshmërinë për kryerjen e shërbimeve të investimit.

4. Organizimi i aktivitetit, rregullat dhe procedurat

4.1 Struktura organizative / programi i organizimit / sistemet

- Strukturën organizative të njësisë ose të departamentit përgjegjës për kryerjen e shërbimeve të investimit.
- Politikën e drejtimit të brendshëm të bankës dhe një përshkrim se si kjo njësi është e ndarë nga veprimtaritë e tjera të bankës.
- Sistemin e teknologjisë së informacionit për kryerjen e veprimtarisë për të cilin kërkohet licencë.

4.2 Rregullat dhe procedurat

- Procedura lidhur me njohjen, kategorizimin, përshtatshmërinë dhe marrëdhëniet me klientin.
- Masat për veçimin dhe identifikimin e mjeteve të klientëve.
- Procedura të raportimit tek klientët.
- Kontrata tip me klientin.
- Procedura për trajtimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo mosmarrëveshjeje dhe ankese të bërë nga klientët.
- Procedura/rregullat për marrjen dhe zbatimin e urdhrave të klientëve si dhe kryerjen e ekzekutimit më të mirë.
- Procedura/rregullore mbi mbajtjen e regjistrave të veprimeve/transaksioneve, përditësimin e regjistrave, ruajtja e regjistrave si dhe çdo kërkesë tjetër ligjore të lidhur me regjistrimet e veprimtarisë së kryer.
- Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

NËNSHKRIMI DHE DEKLARIMI

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se;

Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;

Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji Për Tregjet e Kapitalit dhe Rregulloren për Licencimin;

Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;

Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;

Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me autoritete të tjera rregullatore në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;

Kemi bashkëngjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;

Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;

Jemi në dijeni se paguhet një tarifë e pakthyeshme e aplikimit përpara se një kërkesë për licencë të konsiderohet nga Autoriteti dhe se një tarifë për licencim paguhet pas dhënies së licencës;

Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;

Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin Nr. 9887 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë Ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;

Jemi të vetëdijshëm që pas licencimit shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime e rëndësishme sipas Ligjit Për Tregjet e Kapitalit;

Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës i personit

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës i personit

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës i personit

Data e kërkesës

ANEKSI 1 FORMATI I CURRICULUM VITAE

Kujdes: [secila faqe duhet të jetë e nënshkruar] dokumenti duhet të nënshkruhet nga personi në fjalë

1. Të përgjithshme

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Titulli (Z, Znj, Dr, etj)	
Emri	
Mbiemri	
Titulli/pozicioni i punës i propozuar nga personi juridik	
Adresa e <i>e-mail</i>	
Numri i telefonit	
Adresa e vendbanimit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo Curriculum Vitae

2. Kualifikimet - profesionale

Kualifikimi	Organizata profesionale	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të kualifikimeve profesionale në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

3. Arsimimi - diplomë / master / doktoraturë

Kualifikimi	Institucioni akademik	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të kualifikimeve akademike në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

4. Fushat kryesore të aftësive

--

5. Përvoja profesionale

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funksioneve të kryera

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funksioneve të kryera

6. Përvoja të tjera të rëndësishme (kurse dhe trajnime)

Data/kohëzgjatja	Lloji i kursit/trajnimit	Lënda

Deklaratë mbi informacionin personal

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A keni qenë gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, të angazhuar ose keni pasur lidhje ose keni qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

Po Jo

A keni qenë në pesë vitet e fundit brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër të angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të papërshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

Po Jo

A keni qenë të angazhuar ose keni qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

Po Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a ju është refuzuar ndonjëherë e drejta, apo jeni kufizuar në të drejtën, që të vazhdoni veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka qenë subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

Po Jo

Anëtarësimi Profesional, Akreditimi dhe Sigurimi Profesional

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ju është refuzuar pranimi në një shoqatë profesionale ose apo ju ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i skualifikuar apo i përjashtuar nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen tuaj të biznesit?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni pasur ndonjëherë ndonjë kërkesë për dëshmipërbllim lidhur me përgjegjësi profesionale?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni refuzuar ndonjëherë për sigurimin e përgjegjësive profesionale?

Po Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni kryer ndonjëherë biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni përdorur ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

Po Jo

Shkeljet dhe krimi financiar

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave administrative, civile ose penale ose të veprimeve përmbarimore?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, a keni qenë në Shqipëri ose në një vend tjetër të dënuar me ligj për një shkelje që përbën shkelje të rëndë të rregullave të Autoritetit ose autoriteteve të tjera kompetente brenda dhe jashtë vendit?

Po Jo

Aftësia paguese

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i objekt i procedurave të falimentimit, paaftësisë paguese apo administrimit të përkohshëm?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka hyrë në një kompromis apo skemë marrëveshje me kreditorët e saj për shkak të paaftësisë për të përmbushur detyrimet kreditore?

Po Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që janë deklaruar me paftësi paguese?

Po Jo

Shpjegimet

Nëse ju jeni përgjigjur po për çdo pyetje lidhur me vetëcertifikimin, jepni një shpjegim për çdo çështje në kutinë më poshtë.

Curriculum Vitae dhe Vetëdeklarim

Unë, [shëno emrin e plotë], vërtetoj se:

Kjo Curriculum Vitae paraqet me saktësi statusin, kualifikimin dhe përvojën time të punës;

Jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe llogaridhënien time në lidhje me aplikantin;

Nuk jam i angazhuar në aktivitete ose profesione të tjera biznesi që cenojnë integritetin, pavarësinë dhe aftësitë profesionale;

Do të veproj në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektojë ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Firma.....

Emri:

Datë:

Shtojca 3

Mbi përputhshmërinë e shërbimeve të investimit që do kryejnë bankat me veprimtaritë financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë

<p style="text-align: center;">Ligji për Tregjet e Kapitalit Neni 3, pika 48 Shërbime Investimi:</p>	<p style="text-align: center;">Ligji për Bankat Neni 54 Veprimtaritë financiare</p>
<p>1. Marrja dhe transmetimi i urdhrave për një ose më shumë instrumente financiare.</p>	<p>Pika 2/dh <i>tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>iii) produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options);</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>iv) instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>v) letra me vlerë të transferueshme;</i></p>
<p>2. Ekzekutimi i urdhrave për llogari të klientëve.</p>	
<p>3. Tregtimi për llogari të vet.</p>	
<p>4. Administrimi i portofolit.</p>	<p>Pika 2/e <i>i. administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit;</i></p>
<p>5. Veprimtaria e këshillimit për investime.</p>	<p>Pika 2/ë <i>shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për</i></p>

	<i>pika të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat “a” deri “ë” të këtij neni, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive.</i>
6. Nënshkrimi i instrumenteve financiare dhe/ose hedhja në treg e instrumenteve financiare me angazhim shitjeje.	Pika 2/dh <i>vii) pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime;</i>
7. Hedhja në treg e instrumenteve financiare pa angazhim shitjeje.	
8. Operimi i një platforme shumëpalëshe tregtimi.	
9. Operimi i një platforme të organizuar tregtimi.	

