



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI**

RREGULLORE

PËR

**DISA KËRKESA SHITESË PËR AKSIONARËT THEMELUES, AKSIONARËT
NDIKUES SI DHE ANËTARIN EKZEKUTIV TË KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT
TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE
KOLEKTIVE**

Miraturar me Vendimin e Bordit nr. 124, datë 21.06.2019

Neni 1

Objekti

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentave shtesë për aksionarët themelues të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive si dhe dokumentacionin shtesë në lidhje me ndryshimin e kontrollit si dhe miratimin/ndryshimin e anëtarit ekzekutiv të këshillit të administrimit (administratorin/administratorët) e shoqërisë.

Neni 2

Baza ligjore

Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 16, nenit 18 dhe nenit 23, të Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, i ndryshuar.

Neni 3

Dokumentacioni për aksionarin themelues

1. Çdo aksionar themelues i shoqërisë administruese, që ka paraqitur kërkesën për ushtrim veprimtarie në fushën e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, depoziton si pjesë të dokumentacionit të plotë për licencim, dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Për aksionarin person fizik:
 - i. CV dhe kopje të dokumentit të identifikimit;

- ii. Deklaratë nëse zotëron aksione/kuotave në shoqëri të tjera;
 - iii. Deklaratë për pjesëmarrjen/t e tij në këshillin e administrimit/mbikëqyrës ose qenien administrator ose anëtar bordi në ndonjë shoqëri tjetër;
 - iv. Dokument që vërteton se nuk ka detyrime fiskale të papaguara në afat, të lëshuar nga administrata tatimore;
 - v. Vërtetim nga Regjistri i Kredive pranë Bankës së Shqipërisë, për gjendjen e kredive në sistemin bankar;
 - vi. Dokument i lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se personi:
 - i. Nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. Nuk ka qenë ndonjëherë i dënuar penalisht;
 - iv. Nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera. Në rast se aksionari është person i huaj, dokument mbi të dhënat kriminale të lëshuara nga organi kompetent i vendit të huaj.
 - vii. Deklaratë personale se nuk ka qenë ortak/aksionar i një shoqërie, për të cilën janë hapur procedurat e falimentimit apo të vendosur në likuidim;
 - viii. Deklaratë personale se nuk i është hequr ndonjëherë e drejta për të ushtruar një veprimtari të caktuar tregtare brenda apo jashtë vendit;
 - ix. Deklaratë personale për mos dhënie kontributi apo ndihme në themelimin e veprimtarive të paautorizuara tregtare të pranimit dhe të grumbullimit të depozitave.
- b. Për aksionarin person juridik:
- i. Dokument i regjistrimit në regjistrin tregtar si person juridik dhe statutin e shoqërisë;
 - ii. Vendim i organit të personit juridik për t'u bërë aksionar themelues në shoqërinë administruese;
 - iii. Deklaratë për pozicionin e personit juridik në grupin e shoqërive ku bën pjesë, të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i tij (nëse është e aplikueshme);
 - iv. Strukturën e kapitalit të personit juridik, deri në aksionarin e fundit përfitues me jo më pak se 10 (dhjetë) përqind në kapitalin e shoqërisë;
 - v. Pjesëmarrjet e aksionarit themelues jo më pak se 10 (dhjetë) përqind të të drejtave të votës në shoqëritë që zotëron, të shoqëruar me një përmbledhje të veprimtarisë/ve që këto të fundit kryejnë (në qoftë se është e aplikueshme);
 - vi. Pasqyrat financiare të audituara të 3-viteve të fundit, që tregojnë se natyra dhe burimet financiare të personit juridik janë të tilla që mund të sigurojnë mbështetje me kapital shtesë të veprimtarisë së shoqërisë administruese si dhe evidencën e mjaftueshmërisë së mjeteve monetare në arkë dhe në banka, për pagimin e kapitalit dhe për personin juridik me më pak se 3 vjet aktivitet, pasqyrat financiare për të gjitha vitet e aktivitetit;
 - vii. Dokument që vërteton se nuk ka detyrime fiskale të papaguara në afat, të lëshuar nga administrata tatimore;

- viii. Vërtetim nga Regjistri i Kredive pranë Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar;
 - ix. Deklaratë noteriale për shlyerjen e rregullt të detyrimeve ndaj të tretëve;
 - x. Dokument i lëshuar nga organet kompetente se subjekti:
 - i. Nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. Nuk është i dënuar penalisht;
 - iv. Nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera dhe se;
 - v. Nuk është në procedura të paaftësisë paguese, të falimentimit ose të likuidimit.
 - xi. Në rastin kur aksionari themelues, person juridik, ka selinë qendrore një një vend tjetër, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dokument mbi të dhënat kriminale të lëshuara nga organi kompetent i vendit të huaj, si dhe konfirmim nga rregullatori përkatës se personi juridik (institucion financiar) ka gjendje financiare të mirë në juridiksionin ku vepron.
2. Dokumentacioni i parashikuar në pikën 1 të këtij neni plotësohet edhe nga aksionarët e aksionarit person juridik, që zotërojnë mbi 30% të aksioneve me të drejtë vote.
3. Çdo vit brenda muajit janar shoqëria e sigurimit depoziton në Autoritet çdo ndryshim të aksionarit të fundit përfitues me jo më pak se 10 (dhjetë) përqind në kapitalin e shoqërisë.

Neni 4

Informacioni shtesë për burimin e kapitalit

1. Përveç sa është parashikuar në nenin 3, të kësaj rregullore aksionari themelues i shoqërisë administruese depoziton informacionin dhe dokumentacion për burimin e kapitalit si më poshtë:
- a. Për personin fizik:
 - i. Informacion mbi pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme, të akumuluar ndër vite deri në momentin e aplikimit si aksionar themelues i shoqërisë administruese, që janë në pronësi të tij ose bashkëpronësi;
 - ii. Informacion mbi të ardhurat e krijuara gjatë tre viteve të fundit, duke përshkruar emrin e institucionit, shoqërisë apo aktivitetin ku janë siguruar të ardhurat;
 - iii. Informacion mbi detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë, të mbetura ende pa u shlyer deri në datën e aplikimit si aksionar themelues;
 - iv. Deklaratën noteriale mbi vërtetësinë e informacionit, të listuar më lart;
 - v. Dokumenti bankar që vërteton derdhjen e kapitalit;

- vi. Dokumentacioni që vërteton burimin për pjesën e parave të derdhur në kapitalin e shoqërisë administruese.
- b. Për personin juridik:
 - i. Deklaratë e organit të personit juridik për burimin e kapitalit për themelimin e shoqërisë administruese shoqëruar me raportin e ekspertit kontabël;
 - ii. Dokumenti bankar që vërteton derdhjen e kapitalit.
- 2. Autoriteti ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me sa është deklaruar nga aksionari themelues mbi bazën e autorizimit të lëshuar nga ky i fundit.

Neni 5

Dokumentacioni për miratimin e anëtarit ekzekutiv të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese

1. Përveç sa parashikohet në nenin 17 dhe 18 të Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, kërkesa për miratimin e emërimit ose ndryshimin e anëtarëve ekzekutiv të këshillit të administrimit (administratorit/administratorëve) të shoqërisë administruese, shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:
 - a. Vendimi i organit kompetent, për emërimin e personit;
 - b. Dokumenti i identifikimit të personit;
 - c. Diplomën/at e arsimit të ndjekur dhe dokumente që vërtetojnë kualifikime të tjera profesionale të personit;
 - d. CV e nënshkruar;
 - e. Të paktën një referencë/rekomandim lidhur me aftësinë profesionale, të lëshuar nga eprorë ose punëdhënës të mëparshëm;
 - f. Një përshkrim të detajuar të punës, për pozicionin që do të mbajë personi i propozuar;
 - g. Deklaratë personale në lidhje me shlyerjen e të gjitha detyrimeve tatimore;
 - h. Deklaratë personale, që nuk ka qenë përgjegjës për falimentimin e ndonjë subjekti ose përgjegjës për humbje financiare;
 - i. Deklaratë se nuk i është hequr ndonjëherë e drejta për të ushtruar një veprimtari të caktuar tregtare brenda apo jashtë vendit;
 - j. Vërtetimet e mëposhtme të lëshuara nga organet kompetente, që certifikojnë se:
 - i. Personi nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Personi nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. Personi nuk është i dënuar penalisht;
 - iv. Personi nuk është objekt i procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm për detyrime të pa shlyera.

Neni 6
Kriteret për të qenë aksionar ndikues

1. Aksionari i shoqërisë adminstruese i cili kërkon të bëhet aksionar ndikues sipas nenit 23, të ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” zbaton kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore.
2. Autoriteti vlerëson nëse aksionari ndikues është i përshtatshëm për të mbajtur pozicionin e tij, në qoftë se ai:
 - a. Nuk ka detyrimeve fiskale të papaguara në afat;
 - b. Nuk ka kredi të klasifikuara si “kredi të këqija”;
 - c. Nuk ka qenë ortak/aksionar i një shoqërie, për të cilën janë hapur procedurat e falimentimit apo të vendosur në likuidim;
 - d. Dokument i lëshuar nga organet kompetente se personi:
 - i. Nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. nuk është i dënuar penalisht;
 - iv. Nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera;
 - v. Nuk është në procedura të paaftësisë paguese, të falimentimit ose të likuidimit (kur është e aplikueshme).
 - e. Nuk i është hequr e drejta për të ushtruar një veprimtari të caktuar tregtare brenda apo jashtë vendit;
 - f. Nuk ka dhënë kontribut apo ndihmë në themelimin e veprimtarive të paautorizuara tregtare të pranimit dhe të grumbullimit të depozitave;
 - g. Dokumentacioni i paraqitur justifikon burimin e kapitalit në shoqërinë adminstruese;
 - h. Ka gjendje financiare të shëndetshme, vlerësuar mbi bazën e dokumentacionit të depozituar.
3. Në rastin kur, subjekti i cili kërkon të bëhet aksionar ndikues është person juridik përveç sa parashikohet në këtë nen, duhet të ketë:
 - a. Vlerësim pozitiv të autoritetit mbikëqyrës të vendit të origjinës, kur personi që kërkon zotërimin ose ndryshimin e pjesëmarrjes ndikuese të drejtpërdrejtë ose të tërthortë është një shoqëri adminstruese ose institucion financiar i huaj i licencuar;
 - b. Planin e biznesit, në rastet kur pjesëmarrja ndikuese tejkalon nivelin 30 për qind të kapitalit të shoqërisë adminstruese ose të të drejtave të votës.

Neni 7

Forma e dokumentacionit

1. Të gjithë deklaratat dhe kopjet e dokumentave të kërkuara duhet të jenë në gjuhën origjinale sipas vendit ku janë lëshuar. Dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe dhe vërtetimi nga institucionet përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.
2. Dokumentacioni duhet të jetë jo më i hershëm se i tre muajve të fundit nga dorëzimi i kërkesës me përjashtim të raporteve financiare.
3. Aksionari, subjekt i kësaj rregullore, është përgjegjës për vërtetësinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dorëzuar.
4. Dokumentacioni për aksionarët themelues të shoqërisë administruese, sipas nenit 3 dhe 4 të kësaj rregulloreje depozitohet në Autoritet së bashku me kërkesën për marrjen e miratimit paraprak për ushtrim veprimtarie në tregun e investimeve kolektive.
5. Dokumentacioni për aksionarin ndikues të shoqërisë administruese, sipas nenit 6 të kësaj rregulloreje depozitohet në Autoritet së bashku me kërkesën për miratimin e pjesëmarrjes ndikuese në shoqërinë administruese.
6. Kur Autoriteti vëren mangësi në dokumentacionin e paraqitur apo e gjykon të nevojshme, i kërkon shoqërisë plotësim dokumentacioni dhe informacion shtesë brenda një afati, i cili nuk mund të jetë më shumë se 1 muaj.

Neni 8

Bashkëpunimi me DPPP

1. Në rast se Autoriteti konstaton, apo ka dyshime të arsyeshme se aksionari themelues, aksionari ndikues dhe/apo burimi i parave të tij lidhet me persona të dënuar për kryerjen e veprave penale, që kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi me aksionarët e propozuar, njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pezullon procedurën e licencimit apo miratimit deri në një përgjigje nga kjo e fundit.

2. Në rast se Autoriteti konstaton, apo ka dyshime të arsyeshme se struktura e kapitalit të shoqërisë administruese apo burimi i tij lidhet me kompani të regjistruara në parajsa fiskale, njofton dhe kërkon informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pezullon procedurën e licencimit apo miratimit deri në një përgjigje nga kjo e fundit.

Neni 9 **Hyrja në fuqi**

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.