



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

VENDIM

Nr. 218, datë 31.10.2018

PËR

**PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 165, DATË 23.12.2008
“PËR LICENCIMIN E SHOQËRIVE TË BROKERIMIT/KËSHILLIMIT, BROKERIT
DHE KËSHILLTARIT TË INVESTIMEVE”, E NDRYSHUAR**

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,

V E N D O S I:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve”, e ndryshuar, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETAR
Pajtim MELANI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV
Ervin KOÇI

Në Rregulloren nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve”, e ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet si më poshtë:

1. Pas nenit 1, shtohet neni 1/1, me këtë përmbajtje:

“Neni 1/1

Baza ligjore

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

2. Në nenin 6, pas shkronjës “c”, shtohet shkronja “c/1” me këtë përmbajtje:

“c/1. Kërkesa së bashku me projekt-statutin shoqërohen nga dokumentacioni i kërkuar në pikën II, neni 9 i kësaj rregulloreje.”

3. Neni 9 ndryshon si vijon:

“Neni 9

Dokumentacioni që shoqëron formë - kërkesën

I. a. Dokumentacioni mbi shoqërinë kërkuese:

1. Kopje të noterizuar të statutit dhe aktit të themelimit;
2. Ekstrakti i regjistrimit në QKB;
3. Struktura organizative e shoqërisë së brokerimit/këshillimit, të dhëna mbi personelin, organizimin e kontrollit të brendshëm;
4. Dokument që vërteton pagesën e kapitalit fillestar në përputhje me nenin 44 të ligjit për titujt, dokument i cili qëndron i bllokuar në një nga bankat e nivelit të dytë që operojnë në territorin e Shqipërisë, deri në marrjen e licencës;
5. Vendim i këshillit mbikëqyrës/administrativ për llojin e veprimtarisë që do kryejë shoqëria;
6. Dokument që vërteton se shoqëria e brokerimit/këshillimit ka punësuar një broker dhe/ose një këshilltar investimi;
7. Një përshkrim mbi infrastrukturën dhe software që do të përdorë shoqëria e brokerimit gjatë tregtimit të titujve;
8. Të dhëna për emrin, adresën dhe numrin në regjistrin tregtar të shoqërisë për të cilën kërkesi për shoqëri brokerimi është aksionar/ortak kryesor ose ushtron kontroll mbi të;
9. Nëse shoqëria ka ushtruar një aktivitet tjetër përpara kërkesës për të vepruar si shoqëri brokerimi apo këshillimi në investime, atëherë përveç dokumentave të mësipërme, duhet të dorëzojë:

- Kopje të bilancit të fundit dhe gjendjes së fundit të pasqyrës financiare, fitim-humbje, kopje kjo e vërtetuar nga eksperti kontabël i shoqërisë, përfshirë çdo dokument që kërkohet me ligj;
- Ekstrakt nga QKB se ky subjekt nuk i është nënshtruar procedurave të falimentimit.

10. Vërtetim nga administrata tatimore për shlyerjen e detyrimeve tatimore;

11. Dokument që vërteton shlyerjen e pagesave ndaj Autoritetit.

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

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

II. Dokumentacioni mbi identitetin e kapitalit aksionar:

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

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

1. Ekstraktin e regjistrimit në QKB;
2. Raporte financiare për dy vitet e fundit;
3. Dokument që vërteton që ky person ka apo jo detyrime të papaguara ndaj shtetit;
4. Dokumentacion mbi origjinën e kapitalit, i cili vërteton që kapitali nuk përbëhet nga hua nga publiku, kredi nga banka apo paradhënie nga subjekte dhe palë të treta;
5. Dokumentacion që vërteton kapacitetin financiar të shoqërisë kërkuese;
6. Dokumentacion të lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se:
 - i. Shoqëria nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Shoqëria nuk është në gjykim për vepra penale;
 - iii. Shoqëria nuk ka qenë ndonjëherë e dënuar penalisht.
7. Lista e personave fizikë që janë aksionarët përfundimtarë të shoqërisë kërkuese, ku përfshihet emri dhe mbiemri, adresa e rezidencës, të dhëna të tjera identifikuese, totali i aksioneve që zotërojnë dhe përqindja në kapitalin aksionar;
8. Lista e personave që drejtojnë shoqërinë kërkuese;
9. Deklaratë/dokumentacion që vërteton se nuk kanë filluar procedurat e falimentimit për asetet e shoqërisë kërkuese;
10. Opinion nga Autoriteti i huaj përkatës, nëse gjykohet i nevojshëm.

c. Kur aksionari është individ duhet të dorëzojë:

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

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

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

4. Në nenin 11, në shkronjën “a”:

- i. Pika 4 ndryshon si vijon:

“4. dokument që vërteton që ky person nuk është dënuar asnjëherë për ndonjë vepër penale, si dhe dokument nga Gjykata dhe nga Prokuroria për çështje penale në proces;”

ii. pika 7, ndryshon si vijon:

“7. CV së bashku me dëshmitë/dokumentacionin përkatës që përcaktojnë kualifikimin dhe përvojën të paktën një vjeçare në pozicione ku pjesë e punës kanë qenë operacione, analiza, këshillime, investime me tituj, apo drejtuesit e këtyre pozicioneve, si dhe mësimdhënia në këtë fushë.”

5. Në nenin 12 , shkronja “a”, ndryshon si vijon:

“a. Të mos ketë qenë i dënuar për ndonjë vepër penale dhe të mos ketë çështje penale në proces.”

6. Në nenin 13, shkronja “a”, ndryshon si vijon:

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

7. Në nenin 14, shkronja “a”, ndryshon si vijon:

“a. të mos jetë dënuar për asnjë vepër penale dhe të mos ketë çështje penale në proces.”

8. Në nenin 15, pika 5, ndryshon si vijon:

“5. kontratë punësimi me shoqërinë e brokerimit/vendim i Asamblesë së Përgjithshme në rastin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës/administrimit.”

9. Neni 16 ndryshon si vijon:

“Neni 16

Provimi për pajisjen me licencë

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

10. Në nenin 18, shkronja “a”, pika 7, ndryshon si vijon:

“7. firmën e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv.”

11. Pas nenit 18, shtohet neni 18/1, me këtë përmbajtje:

Përputhshmëria me kërkesat ligjore dhe nënligjore dhe miratimi i ndryshimeve.

1. Shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të përmbushë gjatë gjithë kohës kërkesat e kësaj rregulloreje, si dhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
2. Kontrolli mbi përputhshmërinë me kërkesat ligjore dhe nënligjore realizohet nëpërmjet raportimeve periodike të shoqërisë dhe inspektimeve në vend.
3. Shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të njoftojë me shkrim Autoritetin për çdo ndryshim të anëtarëve të organeve drejtuese dhe aksionarëve, si dhe për çdo ndryshim që lidhet me mos përputhshmërinë me kërkesat e kësaj rregulloreje për anëtarët e organeve drejtuese dhe aksionarëve për të cilët është dhënë më parë miratimi.
4. Pavarësisht nga pika 3 e kësaj rregulloreje, shoqëria e brokerimit/këshillimit detyrohet të njoftojë me shkrim Autoritetin edhe për çdo ndryshim tjetër.
5. Çdo ndryshim miratohet nga Autoriteti.”