

VENDIM
Nr. 708, datë 24.11.2021

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE QË USHTROJNË VEPRIMTARINË SI BURSË DLT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të neneve 4, shkronja “b”, 51, pika 3, dhe 106, pika 1, të ligjit nr. 66/2020, “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”, dhe të ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullore “Për licencimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë si bursë DLT”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
 2. Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për zbatimin e këtij vendimi.
- Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Arben Ahmetaj

RREGULLORE
PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE QË USHTROJNË VEPRIMTARINË SI BURSË DLT

KREU I
DISPOZITA TË PËRERGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e rregullave e të procedurave të detajuara të licencimit, llojit të dokumenteve provuese, mënyrës së shqyrtimit e të vlerësimit të dokumenteve, rregullave të brendshme të funksionimit, si dhe rregullave të detajuara për listimin e tregtimin e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale, për subjektet që ushtrojnë ose kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë si bursë DLT.

Neni 2
Baza ligjore

Kjo rregullore hartohet në zbatim të neneve 9, pikat 2 e 3; 15, pika 6; 17, pika 3; 21, pika 5; 59, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr. 66/2020, “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”.

Neni 3
Fusha e veprimtarisë

1. Dispozitat e kësaj rregulloreje i shtrijnë efektet mbi të gjithë personat juridikë, që ushtrojnë ose kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë e tyre si bursë DLT në territorin e Republikës së Shqipërisë, për klientë që ndodhen brenda territorit të saj ose nga Republika e Shqipërisë, për klientë që ndodhen jashtë saj.

2. Në përputhje me pikën 29, të nenit 3, të ligjit, platformat DLT në të cilat emetohen ose përdoren tokenë digjitale dhe përmes të cilave:

- a) mundësohet aksesimi në aplikacione, mallra dhe shërbime të ndryshme; dhe/ose
- b) mundësohet shlyerja në fonde e tokenëve digjitalë, në mënyrë të drejtpërdrejtë nga emetuesi i tyre,

nuk konsiderohen bursa DLT dhe përjashtohen nga zbatimi i dispozitave të kësaj rregulloreje.

Neni 4 Përkufizime

Në këtë vendim, termit e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Autoritetet përgjegjëse”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

2. “Fonde”, të gjitha asetet, të cilat mbartin një vlerë ekonomike dhe të cilat mund të përdoren si mjet këmbimi kundrejt një asemi tjetër, duke përfshirë këtu tokenët digjitalë dhe/ose monedhat virtuale.

3. “Ligji”, ligji nr. 66/2020, “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”.

4. “Dokumente provuese”, i gjithë seti i dokumenteve që dorëzohet pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nga subjektet kërkuese, me qëllim marrjen e licencës sipas nenit 8, të kësaj rregulloreje, dhe legjislacionit të fuqi.

5. “Programi i monitorimit të përputhshmërisë”, dokumenti i cili parashtrohet në mënyrë të detajuar të gjitha kontrollet periodike që do të ushtrojë bursa DLT, në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje.

6. “ZPPPPFT”, zyrtari përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

7. “Libri i urdhrave”, lista e të gjithë urdhrave të hapur të tregtimit brenda bursës DLT, për një çift tregtimi në një periudhë të caktuar.

8. “Marrëveshja *White-Label*”, një marrëveshje delegimi përmes së cilës titullari i licencës bie dakord me palë të treta për përdorimin e plotë ose të pjesshëm të *software*-ëve të tyre, sipas modelit *software*-i si një shërbim.

9. “MTI” nënkupton marrëveshjen e teknologjisë inovative, sipas përkufizimit të pikës 42, të nenit 3, të ligjit.

10. “OSHI”, ofruesi i shërbimeve inovative, në përputhje me përkufizimin e pikës 40, të nenit 3, të ligjit.

11. “Personel kyç”, çdo individ/person fizik i cili mban një ose më shumë nga funksionet e mëposhtme në shoqërinë e subjektit kërkues/bursës DLT:

- a) drejtori i Departamentit të Financës;
- b) drejtori i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë Kibernetike;
- c) drejtori i Departamentit të Përputhshmërisë;
- ç) drejtori i Departamentit të Parandalimit të Pastrimit të Parave/zyrtari përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
- d) drejtori i Departamentit të Administrimit të Rrezikut;
- dh) drejtori i Departamentit të Auditimit të Brendshëm.

12. “Plani për vazhdimësinë e biznesit”, dokumenti i përgatitur nga subjekti kërkues/titullari i licencës si bursa DLT, ku pasqyrohen të gjitha procedurat dhe masat që do të ndërmerren në rastet e emergjencave potenciale, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë operationale të biznesit, në përputhje me detyrimet e tij rregullatore.

13. “Politika e menaxhimit të likuiditetit”, dokumenti i përgatitur nga subjekti kërkues/titullari i licencës, ku parashtrihen të gjitha rregullat dhe procedurat për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit brenda shoqërisë.

14. “Politika e menaxhimit të rrezikut”, dokumenti i përgatitur nga subjekti kërkues/titullari i licencës, ku parashtrihen të gjitha rregullat dhe masat e ndërmarra në kuadër të identifikimit të rrezikut që lidhet me veprimtarinë, sistemet dhe procedurat e shoqërisë, duke përcaktuar, aty ku është e përshtatshme, edhe nivelin e rrezikut që është i tolerueshëm nga ana e shoqërisë.

15. “Politika e trajtimit të ankesave”, dokumenti i përgatitur nga subjekti kërkues/titullari i licencës, ku pasqyrohen të gjitha rregullat dhe procedurat për trajtimin dhe adresimin e ankesave të klientëve të tij.

16. “Pranimi për tregtim”, procesi përmes së cilit bursa DLT liston tokenin digjital/monedhën virtuale në platformën e saj dhe i mundëson klientëve të saj të kryejnë transaksione me tokenin digjital/monedhën virtuale, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje dhe legjislacionit në fuqi.

17. “*Software*-i si një shërbim”, një model i ofrimit të *software*-ëve për përdorim përmes abonimeve, i cili mirëmbahet në mënyrë të centralizuar.

18. “Tregtim i bazuar në parimin e përputhshmërisë” (*matched principal trading*), transaksioni, në të cilin ndërmjetësi vendoset midis blerësit dhe shitësit të transaksionit, në mënyrë të tillë që të mos ekspozohet asnjëherë ndaj rrezikut të tregut gjatë ekzekutimit të transaksionit, ku të dyja anët e transaksionit ekzekutohen njëkohësisht dhe ku transaksioni kryhet me një çmim që nuk i sjell ndërmjetësit asnjë fitim ose humbje, përveç një tarife ose komisioni mbi transaksionin, i cili i është bërë i ditur më parë.

19. “Tregtimi për llogari të vet”, tregtimi duke përdorur fondet e veta të bursës DLT, që rezulton në mbylljen e transaksioneve me një ose më shumë instrumente financiare.

Të gjitha përkufizimet e listuara në nenin 3, të ligjit nr. 66/2020, “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”, kanë të njëjtin kuptim edhe në këtë rregullore.

Neni 5

Dispozita të përgjithshme

1. Në përputhje me nenin 4, të ligjit, autoritetet përgjegjëse lëshojnë licencën si bursë DLT për të gjitha subjektet që përmbushin kushtet e përgjithshme dhe kriteret e veçanta të përcaktuara në ligj dhe këtë rregullore, sipas kategorive të mëposhtme:

a) licenca e kategorisë “A”, ku mund të tregtohen vetëm tokenë digjitalë shërbimesh, tokenë digjitalë asetesh dhe tokenë digjitalë pagesash, në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara në nenin 57, të ligjit;

b) licenca e kategorisë “B”, ku krahas veprimtarisë së lejuar për kategorinë “A”, mund të tregtohet gjithashtu para FIAT dhe monedha virtuale, në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara në nenin 58, të ligjit;

c) licenca e kategorisë “C”, ku krahas veprimtarisë së lejuar për kategoritë “A” dhe “B”, mund të tregtohen gjithashtu, edhe tokenë digjitalë të titujve, në përmbushje të detyrimeve të parashikuara në nenin 59, të ligjit.

2. Bursa DLT ndalohet të kryejë tregtim për llogari të vet dhe tregtim bazuar në parimin e përputhshmërisë.

Neni 6

Emërimi i agentit TD dhe OSHI

1. Subjekti kërkues emëron një agjent TD, i cili harton dhe dorëzon kërkesën për licencim, në emër dhe për llogari të subjektit kërkues. Agjenti TD ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me përcaktimet e krerëve III dhe V, të ligjit dhe rregulloreve përkatëse.

2. Në rastet kur subjekti kërkues ose titullari i licencës, në kuadër të veprimtarisë së tij, vendos të implementojë një marrëveshje të teknologjisë inovative, atëherë ai emëron një ofrues të shërbimeve inovative për të kryer detyrat e auditimit të sistemeve teknologjike, sipas përcaktimeve të ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi.

3. Subjekti kërkues sigurohet që të gjitha komunikimet, njoftimet, mbledhjet dhe dorëzimet e dokumenteve të kryhen përmes agjentit TD të emëruar dhe OSHI-t, sipas rastit.

4. Subjekti kërkues vepron gjithnjë në mënyrë bashkëpunuese me agjentin TD dhe OSHI-n dhe i vendos në dispozicion, pa vonesa, të gjithë informacionin e kërkuar prej tyre.

Neni 7

Shqyrtimi i kërkesës për licencim

1. Pas marrjes në dorëzim të kërkesës për licencim dhe paketës së dokumenteve provuese, autoritetet përgjegjëse ngrenë komisionin e përbashkët, i cili do të kryejë shqyrtimin dhe vlerësimin e tyre, në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe legjislacionit në fuqi. Rregullat për funksionimin dhe organizimin e komisionit përcaktohen me urdhër të përbashkët të autoriteteve përgjegjëse. Në çdo rast kur e vlerëson të nevojshme, komisioni mund të thërrasë për mendim edhe përfaqësues nga institucione të tjera.

2. Autoriteti përgjegjës mbështet vendimmarrjen e tij mbi këto parime të përgjithshme:

- a) mbrojtjen e interesave të investitorëve dhe interesit publik;
- b) nxitjen e qëndrueshmërisë, transparencës dhe besueshmërisë së tregjeve financiare;
- c) sigurimin e respektimit të ligjit;
- ç) sigurinë e sistemeve;
- d) sigurinë e mbrojtjes nga sulmet kibernetike.

3. Gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës për licencim, autoriteti vlerëson dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti kërkues, duke marrë në konsideratë faktorët e mëposhtëm:

a) përmbushjen e kriterëve për përshtatshmëri dhe aftësi të aksionarëve, administratorit, anëtarëve të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës, si dhe personelit kyç sipas kërkesave të ligjit dhe të kësaj rregulloreje;

b) përputhshmërinë e subjektit kërkues me kërkesat e ligjit dhe të kësaj rregulloreje;

c) kapacitetin dhe aftësinë e subjektit kërkues për të ruajtur dhe plotësuar në të ardhmen kushtet e përgjithshme dhe kriteret e veçanta të ligjit dhe kësaj rregulloreje.

Neni 8

Dhënia e licencës

1. Në rastet kur autoriteti, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të aplikimit për licencë, sipas përcaktimeve të nenit 7, të kësaj rregulloreje, gjykon se subjekti kërkues i përmbush të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për të ushtruar veprimtarinë si bursë DLT, sipas kategorive të përcaktuara në shkronjën “b”, të nenit 4, të ligjit, lëshon licencën e bursës DLT në emër të subjektit kërkues, sipas afateve të përcaktuara në nenin 11, të ligjit.

2. Në vendimin për licencim të bursës DLT, autoriteti përfshin vendimin për miratimin e:

a) zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese;

b) emërimit të administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç.

3. Autoriteti publikon vendimin për dhënien e licencës në faqen e tij zyrtare dhe e regjistron atë në regjistrin e bursave DLT, sipas përcaktimeve të neneve 22 dhe 24, të ligjit, dhe në Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve sipas nenit 14, të ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Neni 9

Refuzimi i kërkesës për licencim

Në përputhje me nenin 13, të ligjit, autoriteti refuzon kërkesën për licencim në rastet kur:

- a) subjekti kërkuar nuk ka kryer pagesën e tarifës së aplikimit për licencë, referuar rregullores së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;
- b) autoriteti gjykon, mbi baza të arsyeshme, se subjekti kërkuar ka dorëzuar dokumente dhe/ose informacion të rremë, të pasaktë ose jo të plotë;
- c) autoriteti gjykon, mbi baza të arsyeshme, se dokumentet e dorëzuara nga subjekti kërkuar janë të pamjaftueshme dhe/ose subjekti kërkuar nuk përmbush kushtet e kriteret për licencim;
- ç) autoriteti gjykon, mbi baza të arsyeshme, se subjekti kërkuar nuk do të jetë i aftë të plotësojë në të ardhmen kushtet e kriteret për licencim.

Neni 10

Transferimi i licencës

1. Titullari i licencës nuk mund të delegojë ose ta transferojë licencën te një palë e tretë, pa miratimin paraprak me shkrim të autoritetit përgjegjës.

2. Titullari i licencës duhet të njoftojë paraprakisht autoritetin përgjegjës për çdo qëllim të tijin, lidhur me delegimin ose transferimin e licencës te një palë e tretë.

3. Autoriteti miraton ose refuzon delegimin apo transferimin e licencës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga data e njoftimit. Në çdo rast, miratimi i delegimit apo transferimit të licencës bëhet vetëm nëse personi juridik, të cilit kërkohet t’i delegohet apo transferohet licenca, plotëson kushtet e përcaktuara nga ligji.

4. Çdo delegim ose transferim i licencës në kundërshtim me këtë nen konsiderohet si akt absolutisht i pavlefshëm.

5. Autoriteti mund të pezullojë ose të heqë licencën e titullarit në rast të shkeljes së këtij neni.

Neni 11

Heqja dorë vullnetarisht nga licenca

1. Titullari i licencës së bursës DLT mund të heqë dorë vullnetarisht nga licenca e tij, duke dorëzuar pranë autoritetit njoftimin për dorëzimin e licencës, sipas formatit të përcaktuar në shtojcën përkatëse.

2. Njoftimi për dorëzimin e licencës duhet të shoqërohet me dokumente ose deklarata noteriale, sipas rastit, që vërtetojnë se bursa DLT:

- a) ka përfunduar të gjitha shërbimet ndaj klientëve aktualë;
- b) nuk ka detyrime kundrejt palëve të treta;
- c) nuk është palë ndërgjyqëse në procese gjyqësore në Shqipëri;
- ç) konfirmon ruajtjen në vijimësi të fondeve të veta, për të paktën 6 (gjashtë) muaj;
- d) ka trajtuar ankesat e mundshme ndaj tij, në përputhje me politikat dhe rregullat e brendshme të tij, dhe se nuk ka asnjë ankesë të patrajtuar.

DOKUMENTET PROVUESE

Neni 12

Përmbajtja e paketës së dokumenteve provuese

1. Çdo subjekt kërkues, i cili kërkon të ushtrojë veprimtarinë si bursë DLT, duhet të plotësojë dhe të dorëzojë kërkesën për licencim, sipas formatit të përcaktuar në shtojcën përkatëse. Kërkesës për licencim i bashkëlidhet paketa e dokumenteve provuese, sipas formës dhe përmbajtjes së përcaktuar në ligj dhe në këtë rregullore.

2. Gjatë hartimit të kërkesës për aplikim, subjekti kërkues duhet të sqarojë nëse modeli i tij i biznesit aplikon:

a) modelin e ekzekutimit, përputhjes së urdhrave dhe transferimit të aseteve, bazuar mbi librin e urdhrave;

b) ekzekutimin e urdhrave direkt në regjistrat e shpërndarë;

c) një model hibrid të dy opsioneve të mësipërme.

3. Kërkesa plotësohet dhe nënshkruhet nga përfaqësuesi/t ligjor/ë të subjektit kërkues, si dhe nga çdo individ sipas kërkesave të seksioneve përkatëse.

4. Paketa e dokumenteve provuese përbëhet nga:

a) dokumentet mbi organizimin dhe veprimtarinë e shoqërisë;

b) dokumentet mbi besueshmërinë/reputacionin e subjektit kërkues dhe burimin e kapitalit;

c) dokumentet në lidhje me politikën, rregulloret e brendshme, procedurat dhe sistemet e shoqërisë;

ç) dokumentet mbi plotësimin e kriterëve të kapitalit minimal fillestar dhe fondeve të veta të shoqërisë;

d) dokumentet mbi plotësimin e kriterëve të aftësisë dhe përshtatshmërisë dhe njohurive të duhura teknike.

5. Dokumentet provuese, pjesë përbërëse të paketës së dokumenteve, duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara jo më parë se 3 (tre) muaj nga data e paraqitjes në autoritet dhe të shoqëruara, sipas rastit, me vulë apostile, sipas kërkesave të ligjit nr. 9060, datë 8.5.2003, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumenteve zyrtare të huaja". Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti ose të dorëzimit të dokumenteve të pasakta përbëjnë shkak për refuzimin e kërkesës për licencim.

Neni 13

Dokumentet mbi organizimin dhe veprimtarinë e shoqërisë

1. Dokumentet mbi krijimin dhe organizimin e subjektit përmbajnë, si më poshtë:

a) ekstraktin e regjistrimit në QKB të subjektit kërkues;

b) statutin, ku objekti i veprimtarisë dhe kapitali minimal të përputhen me veprimtarinë, 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 e të përgjegjësisë të tyre;

c) listën e shërbimeve dhe aktiviteteve që synohen të kryhen;

ç) strukturën organizative/organizigramën e shoqërisë, me përshkrimin mbi funksionet dhe përgjegjësitë e personelit kyç;

d) planin e biznesit së paku për tri vitet e para të aktivitetit, duke përfshirë këtu 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 duhet të përfshijë edhe elementet e mëposhtme:

i. planin e marketingut të shoqërisë, përfshirë klientët e synuar;

ii. 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;

iii. programin për trajnimin e vazhdueshëm të të gjithë personelit, për të përmbushur standardet për aftësitë profesionale, siç parashikohen në ligj dhe në rregulloret e miratuara në zbatim të tij;

dh) deklaratën e përgjegjësisë, ku të përshkruhen përgjegjësitë e funksionarëve të cilësuar si personel kyç, si dhe përshkrimin e funksioneve dhe përgjegjësive kryesore, në rastet kur një funksionar do të ushtrojë më shumë se një funksion të përcaktuar për personelin kyç;

e) vërtetimin bankar që konfirmon pagesën në lekë, për llogari të shoqërisë, të kapitalit minimal fillestar, në përputhje me nenet 57, 58 dhe 59, të ligjit, i cili duhet të mbahet i bllokuar në favor të autoritetit, në një nga bankat në Republikën e Shqipërisë. Kjo shumë zhbllokohet nëpërmjet njoftimit të autoritetit, në përfundim të procedurës së licencimit;

ë) nëse shoqëria ka ushtruar një aktivitet tjetër përpara kërkesës për të ushtruar veprimtarinë si bursë DLT, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të depozitojë, gjithashtu:

i. pasqyrat financiare të audituara për 3 (tri) vitet e fundit dhe, në rastin e një shoqërie më të re, pasqyrat që nga krijimi;

ii. vërtetimin nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;

iii. deklaratën se shoqëria nuk është nën hetim dhe/ose proces gjyqësor për kryerjen e ndonjë vepre penale.

Neni 14

Dokumentet mbi reputacionin dhe burimin e kapitalit

1. Dokumentet mbi aksionarët dhe burimin e kapitalit përmbajnë, si më poshtë:

a) strukturën aksionare të kapitalit të shoqërisë;

b) për aksionarët me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë kërkuese, një përmbledhje e veprimtarisë/aktivitetit të tyre;

c) të dhëna për shoqëri të tjera, ku aksionari me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë e bursës DLT është aksionar/ortak kryesor ose ushtron kontroll;

ç) strukturën dhe listën e aksionarëve përfitues fundorë të shoqërisë.

2. Të dhënat për integritetin dhe burimin e kapitalit përfshijnë:

2.1 Kur aksionari është person juridik, subjekti kërkuar duhet të depozitojë:

a) ekstraktin e regjistrimit në QKB;

b) pasqyrat financiare të audituara për 3 (tri) 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;

ç) vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë, për gjendjen e kredive në sistemin bankar;

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

dh) dokument se shoqëria nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera.

2.2 Kur aksionari është individ, subjekti kërkuar duhet të depozitojë:

a) dokument identifikimi (ID/pasaportë);

b) *curriculum vitae*;

c) diploma, kualifikime, trajnime;

ç) 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;

d) dokument të lëshuar nga administrata tatimore mbi gjendjen e detyrimeve tatimore;

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

e) dokumente të lëshuara 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 shtojcës përkatëse.

3. Dokumentet e parashikuara në pikën 2, të këtij neni, plotësohet edhe nga aksionarët e aksionarit, person juridik me pjesëmarrje influencuese, që zotërojnë mbi 30% të aksioneve me të drejtë vote. Kjo kërkesë duhet të plotësohet nga bursa DLT gjatë gjithë kohës së vlefshmërisë së licencës.

Neni 15

Politikat, rregulloret, procedurat dhe sistemet e brendshme të shoqërisë

Dokumentet mbi rregulloret, politikat, procedurat dhe sistemet e brendshme të shoqërisë së subjektit kërkues, të cilat shqyrtohen nga autoriteti, duhet të përmbajnë:

- a) rregulla të brendshme mbi parandalimin dhe trajtimin e konfliktit të interesave;
- b) rregulla të brendshme mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
- c) rregulla të brendshme në lidhje me delegimin e funksioneve/detyrave;
- ç) rregulla të brendshme në lidhje me sigurinë kibernetike;
- d) rregulla të brendshme mbi përshtatshmërinë e klientit;
- dh) rregulla të brendshme për menaxhimin e rrezikut dhe likuiditetit;
- e) rregulla të brendshme për trajtimin e ankesave;
- ë) rregulla të brendshme për parandalimin e abuzimit të tregut;
- f) rregulla të brendshme për raportimin e shkeljeve;
- g) rregulla të brendshme për listimin e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale;
- gj) rregulla të brendshme për ruajtjen e të dhënave;
- h) rregulla të brendshme për vazhdimësinë e biznesit;
- i) rregulla të brendshme për sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemeve;
- j) rregulla të brendshme për kujdestarinë e aseteve, në rast se është e aplikueshme.

Neni 16

Parandalimi dhe trajtimi i konfliktit të interesit

1. Në përputhje me nenin 52, të ligjit, subjekti kërkues ose bursa DLT duhet të dorëzojë pranë autoritetit një vetëdeklarim, përmes të cilit duhet të konfirmojë se:

- a) bursa DLT është e pavarur nga emetuesit e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale që tregtohen në bursën DLT dhe nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit me emetuesit në fjalë;
- b) veprimtaria e bursës DLT ka qenë dhe do të vijojë të jetë në përputhje me detyrimet e përcaktuara në rregulloret e brendshme të tij, për parandalimin e konfliktit të interesit, duke evidentuar në mënyrë të rregullt të gjitha rastet e mospërputhshmërisë.

2. Bursa DLT do të konsiderohet të jetë në kushtet e konfliktit të interesit në rastet kur:

a) një ose më shumë nga funksionarët e bursës DLT ushtron një nga funksionet e përcaktuara në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar, në kundërshtim me dispozitat e atij ligji;

b) një ose më shumë nga funksionarët e bursës DLT gjendet në kushtet e konfliktit të interesit, të përcaktuara në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.

3. Bursa DLT harton rregullore të brendshme efektive për parandalimin dhe trajtimin e konfliktit të interesave, e cila është proporcionale me madhësinë, strukturën, kompleksitetin dhe mënyrën e organizimit të shoqërisë së bursës DLT, dhe i përmbahet përcaktimeve të saj në vijimësi. Rregullorja për parandalimin e konfliktit të interesave përditësohet në mënyrë periodike të paktën një herë në vit.

4. Bursa DLT regjistron, rast pas rasti, të gjitha konfliktet e interesave të funksionarëve të saj. Për regjistrimin e konflikteve, rast pas rasti, të interesave të funksionarëve të bursës DLT krijohet regjistri me të njëjtin emër.

5. Regjistri i konfliktit të interesave të funksionarëve të bursës DLT përmban minimalisht të dhënat e mëposhtme:

- a) identitetin e funksionarit;
- b) interesat private të tij;
- c) shkakun e konfliktit të interesit;
- ç) thelbin e këtij konflikti;
- d) palët e interesuara që janë përfshirë në të;
- dh) burimin e të dhënave;
- e) mënyrën e marrjes dhe të verifikimit të tyre.

Neni 17

Parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Bursa DLT është subjekt i rregullores së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr. 58, datë 30.6.2015, “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, si dhe zbaton me përpikëri të gjitha detyrimet e përcaktuara për ofruesit e shërbimeve të mjeteve virtuale, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Neni 18

Delegimi i funksioneve dhe detyrave

1. Në rastet kur bursa DLT delegon një pjesë të funksioneve ose detyrave të saj te një palë e tretë, bursa DLT duhet të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për të evituar rreziqet operationale, si dhe për të ruajtur një nivel të përshtatshëm të ofrimit të shërbimit ndaj klientëve të saj.

2. Bursa DLT është përgjegjëse për cilësinë e shërbimit të ofruar dhe për të gjitha dëmet ose pasojat që mund të shkaktohen si rrjedhojë e delegimit të detyrave të saj te një palë e tretë.

3. Bursa DLT ose subjekti kërkues, si pjesë e paketës së dokumenteve, duhet të hartojë dhe të përditësojë në vijimësi rregullore të brendshme dhe procedura, në lidhje me delegimin e funksioneve dhe/ose detyrave te palët e treta, të cilat duhet të përfshijnë qasjen e bursës DLT ndaj delegimit, planet e emergjencës, strategjitë e daljes, rastet kur delegimi kryhet brenda së njëjtës strukturë korporative, si dhe rregulla të përgjithshme që mbulojnë të gjitha aspektet e delegimit të funksioneve dhe/ose detyrave. Rregullat e brendshme duhet të përmbajnë, gjithashtu, informacion në lidhje me ndërmarrjen e masave të arsyeshme për të shmangur riskun operacional në rastet e delegimit të funksioneve të rëndësishme.

4. Gjatë delegimit të funksioneve ose detyrave të saj, bursa DLT duhet të sigurojë se:

- a) delegimi nuk ndikon në marrëdhënien e bursës DLT me klientët e saj, duke përfshirë këtu detyrimet e bursës DLT kundrejt tyre;
 - b) delegimi nuk ndikon në kushtet e licencimit të bursës DLT;
 - c) palët e treta, të cilave i delegohen një ose më shumë funksione apo detyra, do të veprojnë gjithnjë në mënyrë bashkëpunuese me autoritetin. Delegimi i funksioneve dhe/ose detyrave nuk duhet të cenohet veprimtarinë mbikëqyrëse të autoritetit kundrejt titullarit të licencës, përfshirë këtu qasjen e autoritetit në selitë e palëve të treta për të ushtruar funksionet mbikëqyrëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 - ç) bursa DLT do të ketë ekspertizën e duhur për të vlerësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara nga pala e tretë dhe për të mbikëqyrur në mënyrë efektive shërbimet e deleguara;
 - d) bursa DLT do të ketë qasje të menjëhershme në informacionin përkatës, në lidhje me shërbimet e deleguara;
 - dh) palët e treta, të cilave i delegohen një ose më shumë shërbime, janë në përputhje me standardet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale;
 - e) ka njoftuar autoritetet përgjegjëse dhe ka marrë miratimin e tyre për delegimin.
5. Çdo marrëveshje për delegimin e funksioneve dhe/ose detyrave duhet të jetë e noterizuar dhe duhet të përmbajë qartazi të drejtat dhe detyrimet e secilës palë.

Neni 19

Politikat dhe rregulloret për menaxhimin e riskut dhe likuiditetit

1. Bursa DLT ose subjekti kërkues, sipas rastit, emëron një person si menaxher risku, funksion i cili duhet të jetë i pavarur nga funksione të tjera të shoqërisë. Funksionet e administruesit të riskut mund të kryhen nga persona brenda strukturës së shoqërisë së subjektit kërkues ose bursës DLT, sipas rastit, ose mund të nënkontraktohen te shoqëri të cilat zotërojnë ekspertizën e duhur për të ushtruar këtë veprimtari.
2. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, administruesi i riskut harton politika, vendos dhe mirëmban sisteme për administrimin e riskut, të cilat duhet të përmbushin funksionet e mëposhtme:
 - a) zbatimin e politikave dhe rregulloreve të shoqërisë për menaxhimin e riskut;
 - b) hartimin e raporteve, udhëzimeve teknike dhe këshillimin e bordit drejtues, këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit dhe personave të tjerë në nivele të larta drejtuese, në lidhje me çdo vendim që mbart rrezik material;
 - c) hartimin dhe zhvillimin e strategjisë së menaxhimit të riskut dhe likuiditetit;
 - ç) informimin e menjëhershëm dhe raportimin pranë bordit drejtues, këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit, në lidhje me çështje të administrimit të riskut.
3. Bordi drejtues/këshilli miraton dhe shqyrton periodikisht strategjinë dhe politikat e menaxhimit të riskut dhe likuiditetit, më qëllim identifikimin e riskut të ekspozuar, monitorimin dhe trajtimin e tij në mënyrë sa më efektive.

Neni 20

Përshtatshmëria e klientëve

1. Krahas detyrimeve, në kuadër të legjislacionit në fuqi për parandalimin dhe pastrimin e parave, bursa DLT i kërkon klientëve të saj të gjithë informacionin e nevojshëm me qëllim klasifikimin e tyre si klient profesionist ose joprofesionist, në përputhje me legjislacionin në fuqi për tregjet e kapitalit.
2. Bursa DLT vendos rregulla specifike për të mundësuar vetëm klientët e klasifikuar si profesionistë të veprojnë si krijues tregu dhe/ose ofrues likuiditeti në platformë, në përputhje me termat e publikuar në faqen e internetit. Klasifikimi si klient profesionist i ofron këtij të fundit një

nivel të ndryshëm shërbimesh, tarifash, kompensimi dhe mbrojtjeje në krahasim me një klient joprofesionist.

3. Bursa DLT harton një marrëveshje standarde e cila i vendoset në dispozicion cilitdo klient që dëshiron të regjistrohet në platformën e bursës DLT. Marrëveshja standarde duhet të përmbajë të paktën:

- a) identitetin e palëve në marrëveshje;
- b) llojin e shërbimit të ofruar;
- c) kostot dhe tarifën, në lidhje me shërbimin e ofruar;
- ç) metodat e komunikimit ndërmjet bursës DLT dhe klientit, duke përfshirë këtu sistemin e autentifikimit të klientit;
- d) një përshkrim të sistemeve të sigurisë në përdorim nga ana e bursës DLT;
- dh) të drejtat e anulimit të kontratës;
- e) një përshkrim, në gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme, në lidhje me rreziqet potenciale të asociuara me shërbimet e ofruara;
- ë) të drejtat e klientit për të paraqitur ankesa, në përputhje me politikën dhe rregulloret e trajtimit të ankesave të bursës DLT;
- f) ligjin e zbatueshëm.

Neni 21

Politikat dhe rregulloret për parandalimin e mashtrimit dhe abuzimit me tregun

Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, harton dhe dorëzon, si pjesë të paketës së dokumenteve, politikën dhe rregulloret e shoqërisë për parandalimin e mashtrimit dhe abuzimit me tregun, të cilat duhet të përmbajnë:

- a) rregulla për trajtimin e informacionit të brendshëm;
- b) procedura në lidhje me publikimin e informacioneve;
- c) rregulla për parandalimin e tregtimit bazuar në informacionin e privilegjuar;
- ç) rregulla në lidhje me kumbuesit e tregut;
- d) strukturën e kontrollit të përputhshmërisë brenda shoqërisë.

Neni 22

Politikat dhe rregulloret për raportimin e shkeljeve

1. Titullari i licencës harton politika dhe rregulla të brendshme për raportimin e shkeljeve nga nëpunësit e tyre ose palë të treta, nëpërmjet një kanali komunikimi të pavarur, nën varësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm.

2. Politikën dhe rregullat e brendshme të përmendura në këtë nen duhet të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e tyre.

Neni 23

Politikat dhe rregulloret për trajtimin e ankesave

1. Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, harton dhe dorëzon si pjesë të paketës së dokumenteve, politikën dhe rregulloret e shoqërisë për trajtimin efektiv dhe të njëtrajtshëm të ankesave. Procedura e trajtimit të ankesave duhet të jetë pa pagesë, si dhe të pasqyrohet në faqen e internetit të subjektit kërkues dhe në marrëveshjen standarde me klientin.

2. Subjekti kërkues emëron një ose më shumë persona përgjegjës për trajtimin e ankesave të klientëve brenda afateve të arsyeshme kohore, të cilat në çdo rast nuk duhet të tejkalojnë 30 (tridhjetë) ditë pune nga data e marrjes së ankesës.

3. Bursa DLT mban një regjistër të të gjitha ankesave të dërguara ku pasqyrohet edhe mënyra e trajtimit të tyre.

Neni 24

Politikat dhe rregulloret për ruajtjen e të dhënave

1. Krahas parashikimeve të kuadrit ligjor në fuqi për ruajtjen e të dhënave, bursa DLT ka detyrimin e ruajtjes së të gjitha të dhënave të nevojshme për të vërtetuar përputhshmërinë e saj, për të paktën 5 (pesë) vjet. Me kërkesë të autoriteteve, titullari i licencës, brenda 72 orëve, vendos në dispozicion të dhënat e kërkuara.

2. Në përmbushje të detyrimeve të këtij neni, bursa DLT harton politika dhe rregulla për ruajtjen e të dhënave, të cilat përmbajnë të paktën:

- a) ruajtjen e të gjitha transaksioneve që janë kryer në bursën DLT;
- b) të dhëna të të gjitha faturave dhe pagesave të klientëve që rrjedhin nga transaksionet e kryera në bursën DLT;
- c) të dhëna të cilat mundësojnë identifikimin e aktiveve dhe pasiveve, të cilat janë procesuar nga bursa DLT për llogari të klientëve të saj, në mënyrë të vazhdueshme;
- ç) të dhëna të cilat mundësojnë identifikimin e vendndodhjes së aseteve të klientëve, pronarëve fundorë të tyre dhe informacionin nëse ekziston ndonjë detyrim ndaj tyre, për të cilat bursa DLT është vënë në dijeni.

3. Të dhënat e mësipërme mund të ruhen edhe elektronikisht, duke ndërmarrë masat e duhura që kjo mënyrë e ruajtjes së të dhënave t'i mundësojë autoriteteve përgjegjëse dhe audituesve të emëruar një qasje të shpejtë të informacionit.

4. Në rast se titullari i licencës vendos ruajtjen e të dhënave në format elektronik, infrastruktura e sistemeve të përdorura duhet të sigurojë:

- a) integritetin dhe sigurinë e të dhënave të ruajtura;
- b) disponueshmërinë, gjurmueshmërinë dhe qasjen e shpejtë ndaj të dhënave;
- c) privatësinë dhe konfidencialitetin;
- ç) qasjen ndaj të dhënave në mënyrë të shpejtë dhe në format të lexueshëm nga autoritetet përgjegjëse dhe audituesit e emëruar, duke i mundësuar këtyre të fundit rikonstituimin e secilës fazë të procesimit të transaksioneve;
- d) parandalimin e manipulimit dhe/ose ndryshimit të të dhënave.

Neni 25

Përputhshmëria e të dhënave

1. Titullari i licencës vendos dhe mirëmban sisteme të përshtatshme, të cilat i sigurojnë në mënyrë automatike, periodikisht, të paktën 1 herë në muaj, përputhshmërinë e fondeve të klientëve me:

- a) të dhënat e disponuara për atë klient; dhe
- b) me të dhënat për subjektet që eventualisht i mbajnë dhe ruajnë këto fonde.

2. Krahas detyrimeve për raportimin e shkeljeve, në rast të konstatimit të mospërputhjeve midis të dhënave të përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, titullari i licencës është i detyruar të ruajë të dhënat e këtyre mospërputhjeve dhe hapat që janë ndërmarrë nga ana e tij për t'i adresuar ato.

Neni 26

Politikat dhe sistemet në kuadër të sigurisë kibernetike

1. Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, harton politika, si dhe vendos e mirëmban sisteme të qëndrueshme, në kuadër të sigurisë kibernetike, për të garantuar ruajtjen, vërtetimin dhe

transferimin e sigurt të informacionit, në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e humbjes së të dhënave, duke përfshirë këtu korrupsionin e të dhënave, si dhe të synojë të parandalojë qasjen e paautorizuar dhe të parandalojë rrjedhjen e informacionit me synimin për të siguruar konfidencialitetin e të dhënave pronësore dhe të palëve të treta në çdo kohë.

2. Politikat dhe procedurat përkatëse për vendosjen e këtyre sistemeve hartohen si seksion i veçantë brenda dokumentit të politikave dhe rregullave për menaxhimin e riskut dhe nënshkruhen nga menaxheri i riskut dhe drejtuesi i departamentit të teknologjisë së informacionit.

3. Politikat dhe rregullat e brendshme, në kuadër të sigurisë kibernetike, duhet të përmbajnë të paktën:

a) periodicitetin, metodologjinë dhe mënyrën e ruajtjes së të dhënave të testeve të penetrimit të aplikueshme, me qëllim vlerësimin e qëndrueshmërisë së sistemeve teknologjike;

b) personin/at përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë së sistemeve me politikat dhe rregullat e sigurisë kibernetike të titullarit të licencës;

c) detyrimin për të shqyrtuar periodikisht, të paktën një herë në vit, përmbajtjen e politikave dhe rregullave në kuadër të sigurisë kibernetike, me qëllim përditësimin e tyre në përputhje me praktikat më të mira në këtë fushë.

Neni 27

Politikat dhe rregullat për vazhdimësinë e biznesit

1. Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, harton dhe dorëzon si pjesë e paketës së dokumenteve, politika dhe rregulla, në lidhje me vazhdimësinë e biznesit, të cilat duhet të përfshijnë planin e vazhdimësisë së TIK-ut, menaxhimin e vazhdimësisë së shoqërisë, si dhe plane për rimëkëmbje ndaj katastrofave, të cilat duhet të sigurojnë ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe funksioneve thelbësore, si dhe vijimin e ofrimit të shërbimeve në mënyrë të rregullt.

2. Planet e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, duhet të mundësojnë rikuperimin e të dhënave dhe vijimin e ofrimit të shërbimit në një kohë të shpejtë.

Neni 28

Qëndrueshmëria e sistemeve

1. Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, vendos dhe mirëmban sisteme dhe procedura të cilat sigurojnë që:

a) sistemet e tregtimit janë të qëndrueshme;

b) sistemet e tregtimit mbartin kapacitet të plotë për të përballuar pikun e flukseve të urdhrave dhe vëllimit të transaksioneve;

c) sistemet e tregtimit janë të afta për të garantuar tregtim të rregullt edhe në kushtet e luhatshmërisë së lartë të tregjeve;

ç) sistemi të refuzojë urdhra tregtimi të cilat tejkalojnë vëllimin dhe çmimin e paracaktuar ose, në rastet kur këto urdhra janë dukshëm të pasaktë, duke marrë parasysh madhësinë, natyrën dhe/ose faktorë të tjerë të brendshëm.

2. Në përmbushje të detyrimeve të këtij neni, titullari i licencës duhet të kryejë periodikisht teste stresi të sistemeve, në mënyrë që të sigurojë përputhshmërinë e tyre me kërkesat ligjore, si dhe të adresojë çdo parregullsi në përputhje me politikat e tij për vazhdimësinë e biznesit.

3. Titullari i licencës mund të kufizojë ose të pezullojë veprimtarinë e tij në rastet kur:

a) çmimi i ndonjërit prej tokenëve digjitalë/monedhave virtuale pëson një luhatshmëri të lartë në një periudhë të shkurtër kohore, duke përcaktuar në rregulloret e brendshme të tij edhe treguesit sasiore që do të informojnë vendimin e bursës DLT për pezullim;

b) kushtet e jashtëzakonshme të tregut kanë ndikuar ose do të ndikojnë në mënyrë afatshkurtër edhe në veprimtarinë e bursës DLT.

4. Në raste përjashtimore, të cilat duhet të shprehen qartazi në faqen e internetit dhe në marrëveshjen ndërmjet klientëve dhe bursës DLT, titullari i licencës mund të anulojë, të amendojë ose të saktësojë çdo transaksion ose shlyerje të ndodhur në platformë brenda 24 orëve nga kryerja e tij.

Neni 29

Marrëveshjet “White-Label”

1. Subjekti kërkues ose titullari i licencës, sipas rastit, njofton autoritetet përgjegjëse për çdo marrëveshje “White-Label” që synon të nënshkruajë me palë të tjera, si dhe i vendos në dispozicion autoriteteve përgjegjëse të gjithë informacionin e nevojshëm për të mundësuar një shqyrtim tërësor të përputhshmërisë së kësaj veprimtarie me kërkesat ligjore në fuqi.

2. Nënshkrimi i një marrëveshjeje me një ofrues “White-Label” do të bëhet në përputhje me përcaktimet e nenit 18, të kësaj rregulloreje, në lidhje me delegimin e funksioneve dhe detyrave.

3. Implementimi i një marrëveshjeje “White-Label”, pavarësisht kushteve dhe termave të saj, në asnjë rast nuk e përjashton ose shkarkon nga përgjegjësia titullarin e licencës, i cili mbart përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore të përcaktuara për bursat DLT.

Neni 30

Kujdestaria e aseteve

1. Në rastet kur titullari i licencës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, kryen shërbimin e kujdestarisë së tokenëve digjitalë/monedhave virtuale dhe/ose parave FIAT në emër dhe për llogari të klientëve, këto fonde ruhen në llogari të veçanta, të ndara veçmas, të cilat mund të jenë:

- a) llogari omnibus të klientëve;
- b) llogari individuale të klientëve.

2. Llogaritë e përmendura në pikën 1, të këtij neni, janë të ndara nga llogaritë ku ruhen fondet e titullarit të licencës dhe duhet të jenë plotësisht të veçuara gjatë gjithë kohës. Kjo ndarje dhe veçim i llogarive të klientëve të bursës DLT duhet të evidentohet edhe në marrëdhënien kontraktore midis titullarit të licencës dhe subjektit, i cili do të ruajë fondet, ku duhet të shprehet qartazi që llogaritë e klientëve të bursës DLT do të jenë të ndara veçmas dhe se subjekti në fjalë, si dhe çdo subjekt tjetër, në asnjë rast, nuk do të pretendojë dhe/ose tentojë të ekzekutojë asnjë lloj detyrimi, të vendosin barrë sigurie ose çdo lloj kufizimi tjetër ndaj llogarive të klientëve të bursës DLT.

3. Në përputhje me nenin 56, të ligjit, titullari i licencës mund të caktojë një kujdestar të portofolit të palëve të treta, të licencuar, me qëllim ruajtjen e fondeve të klientëve të tij.

4. Titullari i licencës kryen një vlerësim të detajuar të kujdestarit të portofolit të palëve të treta, duke përfshirë eksperiencën, sistemet e përdorura dhe kontrollet e zbatueshme nga ky i fundit.

5. Titullari i licencës ndërmerr të gjitha masat për t’u siguruar se kujdestaria e aseteve nuk do të kryhet përmes ofruesve jokujdestarë të portofolit të palëve të treta, për sa kohë këto të fundit nuk operojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

6. Në rastet kur titullari i licencës, në mënyrë direkte ose indirekte, implementon kujdestarinë e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale përmes portofolave digjitale *offline*, ky i fundit duhet të sigurohet se ‘*hardware-i*’ i përdorur për ruajtjen e fondeve të mbahet:

- a) nga një noter i licencuar, ose;
- b) në një kasë sigurie të bankave të nivelit të dytë ose institucioneve financiare jobankë.

Neni 31
Kapitali minimal

1. Në përputhje me nenet 57, 58 dhe 59, të ligjit, çdo bursë DLT duhet të vërtetojë se ka një kapital minimal prej:

a) 20 000 000 (njëzet milionë) lekësh për bursën DLT të kategorisë “A”, në përputhje me nenin 57, të ligjit, duke vënë në dispozicion kopjen e dokumentit përkatës/garancinë e lëshuar në një nga bankat e nivelit të dytë që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë;

b) 60 000 000 (gjashtëdhjetë milionë) lekësh për bursën DLT të kategorisë “B” dhe se shuma e parave FIAT të depozituara në bursën DLT nuk duhet të tejkalojë në asnjë kohë vlerën totale prej 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekësh, në përputhje me nenin 58, të ligjit, duke vënë në dispozicion kopjen e dokumenteve përkatëse/provuese;

c) 90 000 000 (nëntëdhjetë milionë) lekësh për bursën DLT të kategorisë “C”, në përputhje me nenin 59, të ligjit, duke vënë në dispozicion kopjen e dokumentit përkatës/garancinë e lëshuar në një nga bankat e nivelit të dytë që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

2. Dokumentet e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, vihen në dispozicion si dokumente provuese nëpërmjet një dokumenti bankar, që vërteton pagimin e kapitalit minimal në para, në një nga bankat e nivelit të dytë, që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

3. Dokumentet përkatëse duhet t'i bashkëlidhen kërkesës për aplikimin, e cila duhet të jetë në gjuhën shqipe, origjinale ose kopje të noterizuara, jo më të hershme se tre muaj nga data e aplikimit.

Neni 32
Mjaftueshmëria e kapitalit

Bursa DLT duhet të sigurojë se ka mjaftueshëm fonde të veta për të mbuluar përgjegjësitë profesionale, në përputhje me përcaktimet e rregullores përkatëse, të nxjerrë nga autoriteti.

KREU III
KËRKESAT PËR AFTËSI DHE PËRSHTATSHMËRI

Neni 33
Personat që i nënshtrohen kërkesës për aftësi dhe përshtatshmëri

1. Administratori/ët, anëtari i këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit dhe personeli kyç i bursës DLT duhet të përmbushin kërkesat për aftësi dhe përshtatshmëri, si dhe të zotërojnë njohuritë e duhura teknike dhe ligjore, sipas përcaktimeve të nenit 9, të ligjit.

2. Personat e listuar në pikën 1, të këtij neni, depozitojnë informacionin dhe dokumentet e përcaktuara në nenin 34, të kësaj rregulloreje, sipas formularëve të shtojcës përkatëse.

3. Autoriteti, si pjesë e procesit të licencimit, vlerëson përmbushjen e kërkesave ligjore për aftësi dhe përshtatshmëri të zotëruesit/ve të pjesëmarrjes influencuese dhe personelit kyç të shoqërisë.

Neni 34
Dokumentet për administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelin kyç

1. Bursa DLT ose subjekti kërkues, sipas rastit, dorëzon pranë autoritetit dokumentet mbi administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarin në pozicionet e përcaktuara, si personel kyç, si më poshtë:

1.1 Dokumentet për administratorin, anëtarin e këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe funksionarin në pozicionet e përcaktuara si personel kyç, si më poshtë:

- a) dokument identifikimi (ID/pasaportë);
- b) *curriculum vitae*, ku të detajohet përvoja profesionale;
- c) diploma, kualifikime, trajnime dhe dokumente të tjera me rëndësi që vërtetojnë arritjet akademike dhe profesionale;
- ç) dokument i lëshuar nga administrata tatimore për gjendjen e detyrimeve tatimore;
- d) vërtetim nga Regjistri i Kredive të Bankës së Shqipërisë për gjendjen e kredive në sistemin bankar.

1.2 Dokumente të lëshuara 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;
- ç) dokument lidhur me procese ekzekutimi të detyrueshëm apo për detyrime pasurore të pashlyera.

1.3 Deklaratë noteriale se:

a) nuk është përfshirë, nuk ka bashkëpunuar ose nuk 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 nuk 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.

1.4 Deklaratë noteriale 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 shtojcës përkatëse.

Neni 35

Kërkesat për njohuritë e duhura teknike dhe ligjore

1. Administratori/ët, anëtari i këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit dhe personeli kyç i bursës DLT ose subjektit kërkues duhet të dëshmojnë aftësinë e tyre.

2. Për qëllime të pikës 1, të këtij neni, personat e sipërlistuar duhet të vërtetojnë, nëpërmjet dokumenteve provuese, se kanë përvojë profesionale të paktën 3 (tri) vite, duke ushtruar një nga veprimtaritë e mëposhtme:

- a) veprimtari në fushën e së drejtës;
- b) veprimtari në fushën e financave;
- c) veprimtari në fushën e teknologjisë së informacionit, si zhvillues rrjeti (*web*), inxhinier DevOps, arkitekt i sistemit të informacionit/*cloud*, administrator rrjeti, zhvillues aplikacionesh, administrator baze të dhënash, zhvillues *Full Stack*, konsulent i sigurisë kibernetike, drejtues i strukturave të teknologjisë së informacionit etj.

3. Kryetari i këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit përmbush një nga kriteret e listuara në pikën 2, të këtij neni, për të paktën 5 (pesë) vite.

4. Personat e listuar në pikën 1, të këtij neni, duhet të zotërojnë një diplomë të nivelit “master” ose e barasvlershme, në fushën e drejtësisë dhe/ose ekonomisë, financave, teknologjisë së informacionit.

5. Dokumentet provuese për përmbushjen e kritereve të listuara në pikat 2 dhe 3, të këtij neni, janë:

- a) kontrata punësimi ose kontrata për ofrimin e shërbimeve;
- b) licencat përkatëse, nëse janë të aplikueshme;
- c) librezat e punës, nëse është e aplikueshme;
- ç) vërtetim për pagesën e kontributeve shoqërore;
- d) diploma universitare brenda ose jashtë Shqipërisë.

6. Për qëllime të pikës 1, të këtij neni, personat e sipërlistuar duhet të vërtetohen, nëpërmjet dokumenteve provuese, se kanë përvojë profesionale në:

- a) të paktën 4 (katër) individë të certifikuar:
 - i. për kontrollin e sistemit të rrezikut dhe informacionit;
 - ii. si profesionistë të certifikuar të sigurisë në renë kompjuterike (CCSP);
 - iii. për zbatimin dhe menaxhimin e sistemeve të sigurisë së informacionit (CISM ose ekuivalentin e tij);
 - iv. si administratori i sigurisë nga prodhuesi (nga *Checkpoint, Fortinet, Cisco* ose ekuivalent);
- b) të paktën nga një individ i certifikuar:
 - i. për *Certified Solutions Architect*;
 - ii. si zhvillues i certifikuar;
 - iii. për certifikimin në sigurinë e sistemit të informacionit (p.sh. OSCP ose SANS/GIAC GPE);
 - iv. si testues i depërtimit, haker etik i certifikuar (CEH) ose akreditimi (p.sh. CREST);
 - v. si GIAC, trajtues i certifikuar i incidentit (GCIH).

7. Kriteret e listuara në pikat 2 dhe 3, të këtij neni, përmbushen bashkërisht nga një ose më shumë persona të listuar në pikën 1, të këtij neni.

KREU IV AKTIVITETI TREGTAR NË BURSA DLT

Neni 36

Listimi i tokenit digjital/monedhës virtuale në bursën DLT

1. Përpara listimit të një tokeni digjital/monedhe virtuale në bursën DLT, titullari i licencës duhet të sigurohet, përmes një analize të detajuar, se tokeni digjital/monedha virtuale është në përputhje me të gjitha kërkesat operacionale të bursës DLT, si dhe legjislacionit në fuqi. Në zbatim të kësaj pike, titullari i licencës harton rregullore të brendshme për listimin e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale, e cila, krahas kërkesave të përcaktuara në shkronjën “i”, të pikës 1, të nenit 53, të ligjit, duhet të përmbajë të paktën:

- a) politikat, procedurat, tarifat e aplikueshme për pranimin e listimit të tokenit digjital/monedhës virtuale në bursën DLT;
- b) kriteret për vlerësimin dhe klasifikimin e tokenit digjital, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Këto kriteret duhet të përmbajnë minimalisht informacione në lidhje me eksperiencën, reputacionin dhe historikun e të dhënave të emetuesit dhe stafit të tij;
- c) kategoritë dhe llojet e tokenëve digjitalë/monedhave virtuale, të cilat nuk do të lejohen të listohen për t'u tregtuar në bursën DLT;
- ç) llojet e kontrolleve që do të kryhen për të vlerësuar riskun, aspektet ekonomike dhe ato teknologjike të tokenit digjital/monedhës virtuale, përfshirë këtu emrat e personave që do të kryejnë këto kontrole. Lista emërore e personave që do të kryejnë kontrollet, në zbatim të kësaj pike, firmoset nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë;
- d) listën emërore të personave që do të kryejnë kontrollet, në zbatim shkronjës “ç”, të kësaj pike, të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë;

dh) rregulla dhe procedura për ndalimin e tregimit të tokenëve digjitalë/monedhave virtuale të cilat përmbajnë funksione shtesë privatësie dhe anonimiteti që mundësojnë fshehjen e identitetit të përdoruesve dhe/ose historisë së transaksioneve me atë token digjital/monedhë virtuale;

e) rregulla dhe procedura për shqyrtimin mujor të cilësisë së tokenit digjital/monedhës virtuale. Këto rregulla duhet të përmbajnë të paktën:

- i. të dhëna të përgjithshme mbi përdorueshmërinë e tokenit digjital/monedhës virtuale;
- ii. informacion nëse tokeni digjital/monedha virtuale ka pasur çështje me autoritete rregullatore ose defekte teknike;
- iii. informacion nëse ndonjë autoritet publik ose rregullator ka shprehur shqetësime mbi tokenin digjital/monedhën virtuale.

Neni 37

Aktiviteti tregtar

1. Titullari i licencës harton rregulla të brendshme për pjesëmarrjen e klientëve në veprimtarinë tregtare të bursës DLT, të cilat duhet të përmbajnë kritere objektive, proporcionale që garantojnë akses të hapur në platformë.

2. Titullari i licencës harton procedura, si dhe vendos dhe mirëmban sisteme të përshtatshme të cilat sigurojnë që klienti që vendos një urdher tregtimi, ka mjaftueshëm asete në dispozicion për të mundësuar një shlyerje eficiente të transaksionit.

3. Titullari i licencës vendos dhe mirëmban sisteme të përshtatshme për të siguruar një verifikim të shpejtë dhe të saktë të urdhrave të tregimit dhe përputhjen e tyre me instruksionet e shlyerjes.

4. Titullari i licencës duhet të publikojë kuota fikse për asetet që do të pranohen për tregtim ose një mënyrë përlllogaritjeje të çmimit të asetit që synon të listojë për tregtim.

Neni 38

Transparenca

1. Titullari i licencës, gjatë orareve të tregimit në platformë, duhet të publikojë në mënyrë të vazhdueshme ofertat, çmimet e përditësuara, si dhe fluksin e kërkesës dhe ofertës për asetet që tregtohen në platformë.

2. Titullari i licencës duhet të publikojë në kohë reale llojin e aseteve, çmimin e tyre, vëllimin dhe kohën e transaksioneve të ekzekutuara për ato asete që tregtohen në platformë.

3. Informacioni i përcaktuar në këtë nen duhet të publikohet në faqen e internetit të titullarit të licencës, pa pagesë, për të paktën dy vjet.

Neni 39

Procedurat e shlyerjes

1. Titullari i licencës harton politika dhe rregulla të brendshme, në lidhje me:

- a) konfirmimin e të dhënave të transaksionit;
- b) kohën e caktuar se kur transaksioni do të konsiderohet përfundimtar;
- c) masat që do të ndërmerren për të kufizuar numrin e shlyerjeve të dështuara;
- ç) përcaktimin e afateve se kur transaksionet e pashlyera, udhëzimet për transferta dhe detyrime të tjera nuk mund të revokohen më nga ana e klientit.

2. Titullari i licencës vendos dhe mirëmban sisteme të përshtatshme për t'u siguruar kundrejt dështimit të proceseve të shlyerjes, si dhe vendos sisteme të përshtatshme, të cilat i trajtojnë këto defekte dhe monitorojnë dështimet e proceseve të shlyerjes së transaksioneve.

3. Në rastet kur procesi i shlyerjes nuk mund të përfundohet në kohë reale ose brenda ditës, titullari i licencës duhet të sigurohet që ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për ta përmbyllur shlyerjen jo më vonë se data e vlerës së transaksionit përkatës.

Neni 40

Software-ët algoritmikë të tregtimit (*Trading Bots*)

1. Në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara në shkronjën “ç”, të nenit 51, të ligjit, titullari i licencës duhet të sigurohet se përdorimi i *trading bots* ose teknologjive të ngjashme nga ana e klientëve nuk do të rezultojë në hapjen e llogarive të shumëfishta nga ana e tyre.

2. Titullari i licencës harton politika dhe rregulla operationale të cilat duhet të përmbajnë kriteret për përdorimin e *trading bots* nga ana e klientëve të bursës DLT. Kriteret për përdorimin e *trading bots*, ndër të tjera, duhet të përfshijnë dispozita të cilat sigurojnë që përdorimi i tyre nuk do të ketë pasoja në mirëfunksionimin e bursës dhe është në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e abuzimit me tregun.

Neni 41

“Whitelisting” i klientëve dhe tokenëve digjitalë/monedhave virtuale

1. Në përputhje me nenin 55 të ligjit, titullari i licencës harton politika dhe rregullore të brendshme për ‘whitelisting’ të:

a) klientëve të tij, përmes vendndodhjes së IP-së, shqyrtimit të adresës së postës elektronike ose referencave të tjera që do të arrijnë rezultate të përafërta;

b) tokenëve digjitalë/monedhave virtuale.

2. Gjatë hartimit të rregullave të brendshme dhe politikave për ‘whitelisting’ të tokenëve digjitalë/monedhave virtuale, titullari i licencës duhet të marrë masa për t’u siguruar se tokenët digjitalë/monedhat virtuale, të cilat mbartin elemente shtesë privatësie që mund të rrezikojnë përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, nuk do të listohen për tregtim në bursën DLT.

Neni 42

Qasja në bursën DLT

1. Titullari i licencës sigurohet se autentifikimi i përdoruesve do të kryhet përmes dy faktorëve të ndryshëm.

2. Kodi unik i autentifikimit të klientit do të pranohet vetëm një herë, nga ana e titullarit të licencës, për t’i mundësuar klientëve të tij qasje në llogaritë e tyre *online*, kryerjen e transaksioneve të caktuara ose të ndërmarrin veprime përmes kanaleve në distancë, të cilat mund të paraqesin rreziqe në lidhje me mashtrimin dhe/ose abuzime të tjera.

KREU V

PËRPUTHSHMËRIA E BURSËS DLT NË VIJIMËSI

Neni 43

Dispozita të përgjithshme

1. Bursa DLT emëron një nga anëtarët e personelit kyç si zyrtar të përputhshmërisë. Funkzioni i zyrtarit të përputhshmërisë duhet të jetë i pavarur nga çdo funksion tjetër brenda shoqërisë, përveç atij ZPPPPFT dhe menaxherit të riskut.

2. Zyrtari i përputhshmërisë raporton pranë këshillit mbikëqyrës, të paktën në baza tremujore, te bordi i drejtorëve ose këshilli mbikëqyrës, sipas rastit.

Neni 44

Programi i monitorimit të përputhshmërisë

1. Titullari i licencës vendos dhe mirëmban një program të monitorimit të përputhshmërisë, i cili përmban funksionet e mëposhtme:

a) monitorimin në mënyrë të vazhdueshme të të gjithë veprimtarisë së shoqërisë, bazuar në një plan monitorimi të përputhshmërisë. Plani i monitorimit të përputhshmërisë duhet të evidentohet si seksion i veçantë në brendësi të një manuali të dedikuar për procedurat e sigurimit të përputhshmërisë;

b) vlerësimin, bazuar në monitorimin e veprimtarive të përmendura më lart, të përputhshmërisë dhe efektivitetit të masave dhe procedurave të vendosura nga shoqëria me legjislacionin në fuqi;

c) ruajtjen dhe regjistrimin e veprimeve të ndërmarra, në mënyrë që të sigurohet respektimi i detyrimeve të sipërpërmendura;

ç) këshillimin dhe ofrimin e asistencës ndaj strukturave drejtuese të shoqërisë në sigurimin e përputhshmërisë së bursës DLT me detyrimet e kuadrit ligjor në fuqi.

2. Për të siguruar përputhshmërinë me dispozitat e këtij neni:

a) funksioni i përputhshmërisë duhet të ketë autoritetin, burimet, ekspertizën dhe qasjen e nevojshme në të gjithë informacionin përkatës;

b) zyrtari i përputhshmërisë do të emërohet dhe do të jetë përgjegjës për funksionin e përputhshmërisë dhe për çdo raportim, në lidhje me përputhshmërinë, të përcaktuara sipas kësaj rregulloreje dhe ligjit;

c) personat përkatës të përfshirë në funksionin e përputhshmërisë nuk do të përfshihen në kryerjen e shërbimeve ose aktiviteteve që ata monitorojnë, por mund të emërohen si ZPPPPFT dhe/ose si menaxher i riskut.

3. Pavarësisht përcaktimeve të këtij neni, përgjegjësia fundore për përputhshmërinë e bursës DLT me kuadrin ligjor në fuqi i ngarkohet këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës të shoqërisë.

Neni 45

Auditi i brendshëm

1. Titullari i licencës ose subjekti kërkues, sipas rastit, emëron një person si auditues i brendshëm, funksion i cili duhet të jetë i pavarur nga funksione të tjera të shoqërisë. Funksionet e audituesit të brendshëm mund të kryhen nga persona brenda strukturës së shoqërisë, sipas rastit, ose mund të nënkontraktohen te shoqëri të cilat zotërojnë ekspertizën e duhur për të ushtruar këtë veprimtari.

2. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, audituesi i brendshëm duhet të përmbushë funksionet e mëposhtme:

a) të krijojë dhe të zbatojë një plan auditimi për të shqyrtuar mekanizmat e sistemet e auditimit të brendshëm;

b) të japë rekomandime bazuar në rezultatin e punës së kryer, në përputhje me shkronjën “a” të kësaj pike;

c) të verifikojë pajtueshmërinë me ato rekomandime; dhe

ç) t'i raportojë, në lidhje me çështjet e auditimit të brendshëm, bordit drejtues, këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit dhe personave të tjerë në nivele të larta drejtuese.

3. Titullari i licencës mund të kërkojë përjashtimin nga detyrimi i përcaktuar në këtë nen me anë të një kërkesë drejtuar Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

4. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare shqyrton, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, kërkesën, duke marrë në konsideratë madhësinë, strukturën, kompleksitetin dhe mënyrën e organizimit të shoqërisë së bursës DLT.

5. Nëse nuk konfirmohet ndryshe me shkrim nga autoriteti, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, çdo kërkesë, sipas pikës 3, të këtij neni, do të konsiderohet e refuzuar.

Neni 46

Përgjegjësia e bursës DLT

1. Krahas parashikimeve të nenit 54, të ligjit, bursa DLT mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara kundrejt palëve të treta, përveç rasteve kur bursa DLT mund të vërtetojë, përmes një ekspertize të pavarur, se ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për të parandaluar ndodhinë që ka rezultuar në dëme kundrejt palëve të treta.

2. Titullari i licencës ndërmerr të gjitha masat që dokumentacioni/informacioni i kërkuar të vihet në dispozicion të autoriteteve përgjegjëse në kohën e duhur.

Neni 47

Detyrimet për publikim

Krahas detyrimeve për publikim, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, titullarët e licencës mbartin detyrimin të publikojnë në faqen e tyre të internetit informacionin e mëposhtëm:

- a) të dhënat e kontaktit, përfshirë këtu adresën e selisë qendrore të titullarit të licencës;
- b) statusin e tyre rregullator;
- c) të gjitha tarifatat e aplikueshme për ofrimin e shërbimeve. Titullari i licencës duhet të sigurohet se struktura e tarifave të vendosura është transparente, e drejtë, jodiskriminuese dhe nuk incentivon vendosjen, modifikimin ose anulimin e urdhrave të tregtimit ose ekzekutimin e transaksioneve të cilat kontribuojnë në krijimin e kushteve për tregtim të çrregullt dhe/ose abuzim me tregun.

KREU VI

MIRATIMI I NDRYSHIMEVE

Neni 48

Ndryshimet që kërkojnë miratim

Autoriteti miraton paraprakisht çdo veprim të bursës DLT, në lidhje me:

- a) ndryshimin e emrit ose objektin e veprimtarisë së bursës DLT;
- b) ofrimin në mënyrë direkte ose indirekte të shërbimeve të saj jashtë Republikës së Shqipërisë, duke krijuar një shoqëri të re në vendin përkatës ose duke i ofruar shërbimet e saj nga Republika e Shqipërisë;
- c) ndryshimin e kapitalit të saj ose të drejtat e aksionarëve të shoqërisë;
- ç) ndryshimin e zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese;
- d) emërimin, zëvendësimin e administratorit, anëtarëve të këshillit mbikëqyrës/këshillit të administrimit dhe personelit kyç, duke përfshirë ZPPPPFT-në.

Neni 49

Kërkesa dhe dokumentet për ndryshimin e veprimtarisë tregtare

1. Bursa DLT njofton paraprakisht autoritetin për ndryshime në:

- a) veprimtarinë tregtare dhe mënyrën e ushtrimit të saj;

- b) ndërprerjen e kryerjes së një ose më shumë shërbimeve për të cilat është licencuar;
- c) bazën e synuar të klientëve.

2. Njoftimi për ndryshimet e mësipërme shoqërohet me kërkesën sipas shtojcës përkatëse, si dhe dokumentet e përditësuara, të përcaktuara në nenin 12, të kësaj rregulloreje, për të vërtetuar përshtatjen me ndryshimet e kërkuara.

Neni 50

Kërkesa dhe dokumentet për ofrimin e shërbimeve jashtë Republikës së Shqipërisë

1. Bursa DLT mund të ofrojë shërbimet e saj jashtë Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet vendosjes së një degë ose duke i ofruar ato nga Republika e Shqipërisë, me kusht që shërbimet dhe veprimtaritë që propozon të ofrojë jashtë Republikës së Shqipërisë të përfshihen në një licencë të dhënë nga autoriteti.

2. Bursa DLT, që kërkon të ofrojë shërbimet e saj nga Republika e Shqipërisë për klientë që ndodhen jashtë saj ose të regjistrojë një degë jashtë Republikës së Shqipërisë, njofton paraprakisht autoritetin dhe i vendos në dispozicion informacionet e mëposhtme:

- a) juridiksionin ku kërkon të ofrojë shërbimet;
- b) një analizë ligjore të hartuar nga agjenti TD, që konfirmon se kuadri ligjor i juridiksionit përkatës lejon ofrimin e këtyre shërbimeve nga ana e bursës DLT;
- c) programin e veprimtarive, ku përshkruhen, ndër të tjera, shërbimet që propozon të ofrojë në vendin e huaj;
- ç) planin e detajuar të marketingut;
- d) strukturën organizative të degës, në rastet kur kërkohet të regjistrohet një degë jashtë Republikës së Shqipërisë;
- dh) adresën në vendin e huaj nga e cila mund të merren dokumente, në rastet kur kërkohet të regjistrohet një degë jashtë Republikës së Shqipërisë;
- e) emrat e personave, të cilët janë përgjegjës për administrimin e degës, në rastet kur kërkohet të regjistrohet një degë jashtë Republikës së Shqipërisë;
- ë) konfirmimin nga autoriteti i huaj rregullator se bursa DLT mund të kryejë veprimtaritë e propozuara në vendin e huaj.

Neni 51

Kërkesa dhe dokumentet 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, të shesë ose të zvogëlojë zotërimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e bursës DLT, njofton paraprakisht me shkrim autoritetin për qëllimin e tij.

2. Individët, që kërkojnë të bëhen zotërues të pjesëmarrjes influencuese, duhet të depozitojnë kërkesë sipas shtojcës përkatëse dhe dokumentacionin përkatës, të përcaktuar në nenin 14, 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, si 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 klientëve.

Neni 52

Kërkesa dhe dokumentet për ndryshimin e administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç

1. Bursa DLT duhet të njoftojë paraprakisht autoritetin për çdo ndryshim të administratorit, anëtarëve të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç.

2. Për çdo person që do të emërohet si administrator, anëtar i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës, shoqëria duhet të depozitojë kërkesë sipas shtojcës përkatëse, si dhe dokumentacionin e përcaktuar në nenin 14, të kësaj rregulloreje.

3. Për çdo person që emërohet në funksione brenda shoqërisë, të përcaktuara për personelin kyç, shoqëria duhet të depozitojë kërkesë sipas shtojcës përkatëse, si dhe dokumentacionin e përcaktuar në nenin 34, të kësaj rregulloreje.

4. Njoftimi dhe dokumentacioni përkatës depozitohen në autoritet 3 (tre) muaj para bërjes efektive të ndryshimeve.

Neni 53

Riemërimi i administratorit, anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç të bursës DLT

1. Bursa DLT njofton autoritetin brenda 10 (dhjetë) ditëve nga marrja e vendimit, por jo më vonë se përfundimi i mandatit, për riemërimin e administratorit/anëtarit të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç.

2. Për çdo ndryshim të të dhënave, mbi bazën e të cilave është vlerësuar dhe miratuar administratori, anëtar i këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç, bursa DLT njofton me shkrim autoritetin, brenda 10 (dhjetë) 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 personel kyç, bursa DLT duhet të depozitojë vendimin e organit kompetent për riemërimin, shoqëruar me një CV të përditësuar sipas formatit të përcaktuar në shtojcën përkatëse.

Neni 54

Procedura për miratimin e ndryshimeve

1. Autoriteti shqyrton kërkesën dhe dokumentet shoqëruese dhe merr vendim, në lidhje me miratimin ose jo të ndryshimeve, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga paraqitja e kërkesës.

2. Mënyra e shqyrtimit të kërkesës dhe dokumenteve dhe vlerësimi i tyre kryhen në përputhje me dispozitat e nenit 7, të kësaj rregulloreje.

KREU VII

RAPORTIMI NË AUTORITET

Neni 55

Detyrimet për raportim

1. Bursa DLT njofton me shkrim autoritetin, brenda 14 (katërbëdhjetë) ditëve pune nga ndodhite/ngjarjet e mëposhtme, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë nen:

a) ndryshimi i adresës dhe çdo ndryshim i të dhënave të kontaktit, menjëherë pas bërjes efektive të këtyre ndryshimeve;

b) çdo propozim në lidhje me ndryshime thelbësore në shoqëri, të paktën një muaj përpara se ndryshimi i propozuar të hyjë në fuqi;

c) vënia në dijeni për çdo indicie ose provë që vërteton ose ndihmon të vërtetojë kryerjen e mashtrimit ose veprimeve të pandershme të punonjësve dhe/ose klientëve të tij, menjëherë nga momenti i vënies në dijeni të tij;

ç) marrja e vendimit për të bërë një kërkesë për dëmshtëpërblim në kuadër të sigurimit profesional, garancisë bankare ose në kuadër të ndonjë police tjetër sigurimi mbi biznesin e bursës DLT. Njoftimi në autoritet duhet të bëhet para se të merret njoftimi i vendimit përkatës për palën tjetër të bursës DLT, në mënyrë që çdo koment i dhënë nga autoriteti të merret parasysh përpara zbatimit të këtij vendimi;

d) përfshirjen e bursës DLT ose personelit kyç të saj si palë ndërgjyqëse, menjëherë pas marrjes së njoftimit në lidhje me këto procese gjyqësore;

dh) çdo ndryshim në dokumentet dhe/ose informacionin e depozituar pranë autoritetit, menjëherë pas vënies në dijeni;

e) çdo informacion tjetër thelbësor, në lidhje me veprimtarinë e bursës DLT, funksionarët e tij, brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë;

ë) çdo shkelje të kërkesave për licencim për bursën DLT, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, menjëherë sapo vendoset në dijeni për shkeljet;

f) çdo shkelje të kërkesave për licencim, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi nga ana e klientëve të bursës DLT, menjëherë sapo ky i fundit vendoset në dijeni për shkeljen;

g) çdo shkelje të detyrimeve për ofruesit e shërbimeve të mjeteve virtuale, si dhe çdo shkelje tjetër të legjislacionit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

2. Pavarësisht nga sa më sipër, autoriteti mund të vendosë, me anë të njoftimeve të mëtejshme, të kërkojë herë pas here informacion shtesë, për të siguruar që ofrimi i shërbimeve nga bursa DLT të kryhet në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullatore në fuqi.

Neni 56

Deklarata e përputhshmërisë

1. Në përputhje me nenin 17, të ligjit, brenda muajit të dymbëdhjetë nga data e marrjes së licencës dhe brenda muajit janar të çdo viti të mëpasshëm, titullari i licencës, përmes agjentit TD, duhet të hartojë dhe të dorëzojë pranë autoritetit deklaratën e përputhshmërisë, sipas modelit të përcaktuar në shtojcën përkatëse, përmes së cilës garantohet përputhshmëria ligjore e veprimtarisë së tij. Deklaratës së përputhshmërisë duhet t'i bashkëlidhen të paktën:

a) dokumente që vërtetojnë mbajtjen në vazhdimësi të nivelit të kërkuar kapitalit rregullator;

b) dokumente në lidhje me ndryshime në strukturën menaxhuese të bursës DLT, ku përfshihen ndryshimet e administratorit, anëtarëve të këshillit të administrimit/këshillit mbikëqyrës dhe personelit kyç;

c) politikat dhe rregullat e brendshme të funksionimit, të përditësuara;

ç) pasqyrat financiare vjetore të audituara në përputhje me legjislacionin në fuqi, së bashku me një kopje të raportit të auditimit.

2. Autoriteti shqyrton deklaratën e përputhshmërisë dhe dokumentet sipas pikës 1, të këtij neni, brenda 30 (tridhjetë) ditësh pune nga marrja në dorëzim e tyre.

3. Autoriteti rezervon të drejtën për të kërkuar informacione ose dokumente shtesë, të cilat vihen në dispozicion nga kujdestari i portofolit të palëve të treta jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë pune nga data e paraqitjes së kërkesës nga autoriteti. Në këtë rast, afati 30 (tridhjetë)-ditor i përcaktuar në pikën 2, të këtij neni, pezullohet deri në momentin e dorëzimit të plotë të informacionit dhe/ose dokumenteve të kërkuara. Në çdo rast, afati i përcaktuar në pikën 2, të këtij neni, nuk paragjykon të drejtën e autoritetit për të kërkuar në çdo kohë informacion ose dokumente shtesë, në lidhje me veprimtarinë e agjentit TD dhe/ose titullarëve të licencës për të cilët vepron në emër dhe për llogari, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

4. Në rast të konstatimit të mospërputhshmërisë së bursës DLT me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe/ose legjislacionit në fuqi, autoriteti ndërmerr masat administrative të parashikuara në nenin 19, të seksionit V, të kreut II, dhe në kreun XI, të ligjit.

Neni 57
Auditimi

Bursa DLT dorëzon pasqyrat financiare vjetore të audituara, të përgatitura në përputhje me standardet e kontabilitetit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.

KREU VIII
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 58
Shtojcat

Autoritetet përgjegjëse ngarkohen që të miratojnë me urdhër të përbashkët modelet e shtojcave të përcaktuara në këtë rregullore.

Neni 59
Të fundit

Aplikuesit për licencë burse DLT, përveç parashikimeve të kësaj rregulloreje dhe parashikimeve të ligjit, janë të detyruar të përmbushin dhe çdo kërkesë tjetër që mund të vijë si parashikim i rregulloreve të veçanta të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.