

**Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
Drejtoria për Mbikëqyrje në Terren dhe Licencimit
Drejtoria për Stabilitet Financiar dhe Rregullativë Bankare**



V E N D I M
për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për dhënien e pëlqimeve

shkurt 2018

Në pajtim me nenin 47, paragrafi (1), pika 6) të Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 dhe 6/16) dhe neni 57 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 dhe neni 59 paragrafi 5 të Ligjit të Bankave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 dhe 190/16), Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, miratoi

VENDIM

për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për dhënien e pëlqimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 24/18)

1. Në vendimin për dhënien e pëlqimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 72/13) në pikën 2 paragrafi (1) nënparagrafi 1, pas fjalëve: "dhe pas dhënies së pëlqimit nga guvernatori", pika dhe presja zëvendësohen me pikë dhe shtohet fjali e re që thotë: "Në vendimin/propozim-vendimin duhet të përmbajë teksti i ndryshimit dhe ose shtesës në statutin e bankës;".

Nënparagrafi Nënparagrafi (2) fshihet, ndërsa nënparagrafët (3) dhe (4) bëhen nënparagrafët (2) dhe (3).

2. Në pikën 4), pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), që thotë:

"Pas miratimit të aktvendimit për dhënien e pëlqimit për ndryshimin dhe/ose plotësimin e statutit, banka është e obliguar të dorëzojë deri te Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Banka Popullore) tekst të konsoliduar të statutit me ndryshimet e miratuara në afat prej 15 ditëve nga miratimi i tyre".

3. Në pikën 7), paragrafi (2), fjalët: "në vendin" fshihen.

4. Në pikën 9), nënpika 9.1.), paragrafi (1) dhe në pikën 12), nënpika 12.1.) paragrafi (1) në fjalinë hyrëse, fjalët: "niveli i rrezikut të pranueshëm" zëvendësohen me fjalët: "niveli i pranueshëm i rrezikut".

~~~~~

5. Në pikën 13), paragrafi (1) në fjalinë hyrëse, fjalët: "të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Banka Popullore)" fshihen.

6. Në pikën 16), nënpika 16.1.), paragrafi (1), fjalët: "shënohet kohëzgjatja e mandatit", zëvendësohen me fjalët: "shënohet periudha".

Në pikën 16), nënpika 16.6.) paragrafi (1), në fjalinë e dytë, fjalët: "këshilli mbikëqyrës i bankës, standardet që bankat duhet t'i respektojnë në pajtim me rregulloret dhe specifikat e aktiviteteve të tyre" zëvendësohen me fjalët: "këshilli mbikëqyrës i bankës dhe standardet që duhet t'i respektojnë bankat në pajtim me rregulloret".

Në nënpikën 16.7.), paragrafi (1), fjalia e parë ndryshohet dhe thotë: "Të dhëna nga Regjistri Qendror për atë nëse personi i propozuar është regjistruar si menaxher, anëtar i organit të menaxhimit ose mbikëqyrjes në ndonjë person juridik."

Nënpika 16.8.), ndryshohet dhe thotë:

"16.8. Kopje të aktit, nëse akt i tillë i është dhënë, organit kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe institucioneve të tjera financiare jobankare (përveç aktit të Bankës Popullore) me të cilin personi i propozuar për anëtar të këshillit mbikëqyrës i është dhënë pëlqimi për anëtar të organit të bankës ose institucioni tjetër financiar jo bankar. Në rast se autoriteti i huaj kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe institucioneve të tjera financiare jobankare nuk lëshon pëlqimin formal, në kërkesën duhet të shënohet kjo rrethanë".

Nënpika 16.9.), ndryshohet dhe thotë:

"16.9. Vlerësimi i përshtatshmërisë së anëtarit të propozuar të këshillit mbikëqyrës, nga i cili do të mund të përcaktohet plotësimi i kriterëve të veçanta për anëtar të këshillit mbikëqyrës dhe përshtatshmëria e anëtarit të propozuar të këshillit mbikëqyrës së bashku me anëtarët tjerë, në pajtim me rregulloren e Bankës Popullore për rregullat për menaxhim të mirë korporativ në bankë."

Në nënpikën 16.10.), paragrafi (1), në nënparagrafin nënparagrafi (2), pas fjalës: "banka", shtohen fjalët: "ose nuk përfaqësojnë aksioner me pjesëmarrje të kualifikuar në bankë".

Në nënpikën 16.11.), pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2) që thotë:

"Banka Popullore, sipas detyrës zyrtare, mund të kërkojë edhe dokumente, të dhëna dhe informacione shtesë nga organi përkatës kompetent në vend ose jashtë vendit për shkak të vlerësimit të reputacionit ose integritetit të personit të propozuar për anëtar të këshillit mbikëqyrës.

7. Pika 17), ndryshohet dhe thotë:

"17. Kërkesës për dhënien e pëlqimit për riemërimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të bankës (rizgjedhje), banka e dorëzon dokumentacionin nga pika 16), nënpikat 16.1). (Vendim për riemërim), 16.2.) (nëse ka skaduar vlefshmëria e dokumenteve të dorëzuara më parë ose ka ndodhur ndryshim në raport me të dhënat), 16.4.), 16.5.), 16.7.), 16.8.) (nëse ka ndodhur ndryshim në anëtarësinë e organeve drejtuese dhe/ose mbikëqyrëse ose personi ka qenë subjekt i vlerësimit të ri të organit tjetër mbikëqyrës), 16.9.), 16.10.) (për anëtarët e pavarur) dhe 16.11.) (për personin fizik të huaj) të këtij vendimi, si dhe:

- procesverbalet e mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës të mbajtura për periudhën së paku një vit para parashtimit të kërkesës;

- të gjitha vlerësimet vjetore të përshtatshmërisë dhe veprimtaria e personit të propozuar si anëtar i këshillit mbikëqyrës, për periudhën e mëparshme në të cilën personi ka qenë anëtar i këshillit mbikëqyrës, të kryera në pajtim me Ligjin e Bankave dhe rregulloren e Bankës Popullore për rregullat për menaxhim të mirë korporativ;

- vërtetim nga banka nëse personi i propozuar për anëtar të këshillit mbikëqyrës dhe

personat e lidhur me të përdorin kredi ose forma të tjera të ekspozimit ose kanë depozita në bankë. Nëse personat e përmendur përdorin kredi ose forma të tjera të ekspozimit ose kanë depozita në bankë, banka vërteton se ndaj tyre nuk zbatohen kushte më të favorshme nga ato që vlejné për klientët e tjerë të bankës në të njëjtin nivel të rrezikut;

- dokumente shtesë, të dhëna dhe informacione që Banka Popullore mund t'i kërkojë gjatë procesit të vendimmarrjes."

8. Në pikën 19), paragrafi (1) ndryshohet dhe thotë:

"Gjatë vendojes lidhur me kërkesën për dhënien e pëlqimit për anëtar të këshillit mbikëqyrës, në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nga pika 16) ose pika 17) e këtij vendimi dhe intervista e zbatuar nga pika 18) e këtij vendimi, Banka Popullore vlerëson nëse personi i propozuar për anëtar të këshillit mbikëqyrës i plotëson kriteret e përcaktuara me Ligjin për bankat".

Në paragrafin (2), fjalët: "aktet nënligjore që dalin nga ky ligj", fshihen.

Në paragrafin (3), fjalia e dytë ndryshohet dhe thotë: "Kjo nënkupton se për këtë person nuk ka dëshmi për:

- përfshirjen e tij të mëparshme në veprimtari afariste ose aktivitete që nënkuptonin mosrespektimin e rregulloreve, praktikave dhe procedurave afariste, mosrespektimin e rregullave për menaxhim të mirë korporativ dhe detyrimet kontraktuale ndaj bankës ose personave të tjerë juridikë;

- shkelje ose kërcënim të interesave të personit juridik ku ka punuar ose punon dhe të interesave të kreditorëve të tij;

- bashkëpunimi joadekuat ose refuzimi për të bashkëpunuar me organet kompetente, duke përfshirë edhe organet mbikëqyrëse;

- refuzim, konfiskim ose tërheqje e pajtimit për kryerjen e funksionit të caktuar nga organi kompetent, duke përfshirë organin mbikëqyrës."

Në paragrafin (4), fjalët: "anëtar i organit të bankës ose i", ndryshohen me fjalët: "personi me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta në bankë ose në".

Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj (6), (7) dhe (8), të cilët thonë:

"Gjatë vlerësimit nëse personi i propozuar do t'i kushtojë kohë të mjaftueshme për të kryer detyrat si anëtar i këshillit të mbikëqyrjes, merren parasysh anëtarësimet e tij në organe të menaxhimit dhe/ose mbikëqyrëse në persona të tjerë juridikë ose organizata jofitimprurëse, natyra e çdo anëtarësie gjegjësisht funksioni (të ekzekutueshme ose të paekzekutueshme), numri i zakonshëm i seancave që duhet të marrë pjesë personi si rezultat i këtyre anëtarësimeve dhe koha e nevojshme për kryerjen e angazhimeve të tjera profesionale që i ka. Nëse personi i propozuar ka qenë më parë anëtar i këshillit mbikëqyrës të bankës, merret parasysh edhe përfshirja e tij në punën e këshillit mbikëqyrës të bankës, nëpërmjet pranisë dhe veprimtarisë së tij në seancat e këshillit mbikëqyrës.

Nëse personi i propozuar ka qenë më parë anëtar i këshillit mbikëqyrës të bankës, gjatë vlerësimit a do të shmangë konfliktin e interesave, merret parasysh mënyra se si ka vepruar kur këshilli mbikëqyrës ka marrë në shqyrtim dhe ka vendosur për çështjet në të cilat ka ekzistuar konflikt ndërmjet interesit të tij personal, duke përfshirë interesin e personave të lidhur me të dhe interesin e bankës.

Gjatë vlerësimit të përshtatshmërisë së personit të propozuar për anëtar të këshillit mbikëqyrës së bashku me anëtarët e tjerë të këshillit mbikëqyrës, merret parasysh a përfshihen persona në përbërjen e këshillit mbikëqyrës me njohuri dhe përvojë nga fusha që janë të rëndësishme për t'u kuptuar aktivitetet e bankës, rreziqet materiale ndaj të cilave ajo është e ekspozuar dhe për kryerjen e mbikëqyrjes efektive të veprimtarisë së bankës, monitorimin dhe vlerësimin e veprimtarisë dhe vendimet e këshillit drejtues të bankës."

9. Në pikën 20), paragrafi (2) fshihet. Paragrafi (3), bëhet paragrafi (2).

10. Në pikën 21), nënpika 21.1.) paragrafi (1), fjalët: "shënohet mandati" zëvendësohen me fjalët: "shënohet periudha", ndërsa pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) që thotë:

"Drejt vendimit të këshillit mbikëqyrës të bankës, dorëzohet edhe vlerësimi i përshtatshmërisë së personit të propozuar si anëtar i këshillit drejtues të bankës, nga i cili do të mund të përcaktohet përmbushja e kriterëve të veçanta për anëtar të këshillit drejtues dhe përshtatshmëria e anëtarit të propozuar të këshillit drejtues së bashku me anëtarët e tjerë, në përputhje me rregulloret e Bankës Popullore për rregullat e qeverisjes së mirë korporative."

Nënpika 21.7.), ndryshohet dhe bëhet:

"21.7. Aktvendim me të cilin lejohet qëndrimi për shkak të punës në Republikën e Maqedonisë (për person fizik të huaj). Banka është e obliguar të dorëzon aktvendim të ri për qëndrim për shkak të punës në Republikën e Maqedonisë deri te Banka Popullore në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh nga skadimi i vlefshmërisë së aktvendimit të mëparshëm, gjatë periudhës për të cilën personi i propozuar për anëtar të këshillit drejtues ka marrë pëlqimin e guvernatorit."

Në nënpikën 21.10. paragrafi (1), fjalët: "këshilli drejtues i bankës, standardet që bankat duhet t'i respektojnë në pajtim me rregulloret dhe specifikat e aktiviteteve të tyre" zëvendësohen me fjalët: "këshilli drejtues i bankës dhe standardet që bankat duhet t'i respektojnë në pajtim me rregulloret".

Në nënpikën 21.11.) paragrafi (1), fjalia e parë ndryshohet dhe thotë: "Të dhënat nga Regjistri Qendror për atë nëse personi i propozuar është i regjistruar si menaxher, anëtar i organit të menaxhimit ose mbikëqyrjes në ndonjë person juridik".

Në nënpikën 21.12.), paragrafi (1), pas fjalëve: "person juridik" shtohen fjalët: "përveç në personat juridik të parashikuar në nenin 83, paragrafi (6) të Ligjit të Bankave,".

Nënpika 21.14.), ndryshohet dhe bëhet:

"21.14. Kopje të aktit, nëse akt i tillë është lëshuar, organit kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe institucioneve të tjera financiare jobankare (përveç aktit të Bankës Popullore), me të cilin personi i propozuar si anëtar i këshillit të drejtorëve iu lëshua pëlqimi për të qenë anëtar i organit të bankës ose institucioni tjetër financiar jobankar. Në rast se organi i huaj kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe institucioneve të tjera financiare jobankare nuk lëshon pëlqimin formal, në kërkesën duhet të shënohet kjo rrethanë.

Në nënpikën 21.15.) pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), që thotë:

"Banka Popullore, sipas detyrës zyrtare, mund të kërkojë nga organi përkatës kompetent në vend ose jashtë vendit edhe dokumente të dhëna dhe informacione shitesë për shkak të vlerësimit të reputacionit ose integritetit të personit të propozuar për anëtar të këshillit drejtues."

11. Pika 23), ndryshohet dhe bëhet:

"23. Kërkesës për dhënien e pëlqimit për riemërimin e anëtarit të këshillit drejtues të bankës (rizgjedhje), banka dorëzon dokumentacionin nga pika 21), nënpikat 21.1.), (vendimi për riemërim së bashku me vlerësimin e përshtatshmërisë), 21.2.) (nëse ka skaduar vlefshmëria e dokumenteve të dorëzuara më parë ose ka ndodhur ndryshim në lidhje me të dhënat), 21.4.), 21.6.), 21.7.) (për person fizik të huaj), 21.8.), 21.11.), 21.14.) (nëse ka ndodhur ndryshim të anëtarësimit në organe të menaxhimit dhe/ose mbikëqyrjes së shoqërive ose organizatave ose personi ka qenë subjekt i vlerësimit të ri të organit tjetër të mbikëqyrjes) dhe 21.15.) (për person fizik të huaj) të këtij vendimi, si dhe:

- vërtetim nga banka nëse personi i propozuar si anëtar i këshillit drejtues dhe personat e lidhur me të përdorin kredi apo forma të tjera ekspozimi apo kanë depozita në bankë. Nëse personat e përmendur përdorin kredi ose forma të tjera ekspozimi ose kanë depozita në bankë, banka gjithashtu se ndaj tyre nuk zbatohen kushte më të favorshme se ato që zbatohen për klientët e tjerë të bankës në të njëjtin nivel të rrezikut dhe
- dokumentacion tjetër që Banka Popullore do të kërkojë në procesin e vendimmarrjes."

12. Në pikën 25), paragrafi (1) ndryshohet dhe bëhet:

"Gjatë vendimmarrjes lidhur me kërkesën për dhënien e pëlqimit për anëtar të këshillit drejtues, në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nga pika 21) apo pika 23) e këtij vendimi dhe intervista e zbatuar nga pika 24) e këtij vendimi, Banka Popullore vlerëson nëse personi i propozuar si anëtar i këshillit drejtues i plotëson kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave".

Në paragrafin (2) në fjalinë e tretë fjala "bazë" fshihet.

Në paragrafin (4) fjalia e dytë ndryshohet dhe thotë: "Kjo nënkupton se nuk ka asnjë dëshmi për këtë person:

- përfshirja e tij e mëparshme në veprimtari afariste ose aktivitete që nënkuptonin

mosrespektimin e rregulloreve, praktikat dhe procedurat afariste, mosrespektimin e rregullave për menaxhim të mirë korporativ dhe detyrimet kontraktuale ndaj bankës ose personave të tjerë juridikë;

- shkelje ose kërcënim të interesave të personit juridik ku ka punuar ose punon dhe të interesave të kreditorëve të tij;
- bashkëpunimi joadekuat ose refuzimi për të bashkëpunuar me organet kompetente, duke përfshirë edhe organet mbikëqyrëse;
- refuzim, konfiskim ose tërheqje e pajtimit për kryerjen e funksionit të caktuar nga organi kompetent, duke përfshirë organin mbikëqyrës."

Në paragrafin (5) fjalët: "anëtar i organit të bankës ose", zëvendësohen me fjalët: "person me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta në bankë ose në".

Pas paragrafit (6), shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8):

"Nëse personi i propozuar ka qenë më parë anëtar i këshillit drejtues të bankës, gjatë vlerësimit a do të shmangë konfliktin e interesave, merret parasysh mënyra se si ka vepruar kur këshilli drejtues ka shqyrtuar dhe ka vendosur për çështjet në të cilat ka pasur konflikt ndërmjet interesave të tij personale, duke përfshirë interesin e personave lidhur me të dhe interesin e bankës.

Gjatë vlerësimit të përshtatshmërisë së personit të propozuar për anëtar të këshillit drejtues së bashku me anëtarët e tjerë të këshillit drejtues, merret parasysh a përfshihen persona me njohuri profesionale në përbërjen e këshillit drejtues, përvojë dhe aftësi që mundësojnë menaxhim të pavarur të bankës, të kuptuarit e aktiviteteve që i kryen banka dhe rreziqet materiale ndaj të cilave ajo është e ekspozuar."

13. Në pikën 28) paragrafi (1) nënparagrafi (2), pas fjalëve: "person juridik" shtohen fjalët: "përveç personave juridikë nga neni 83 paragrafi 6 të Ligjit të BankaveLigjit të Bankave".

14. Në pikën 30) paragrafi (1) nënparagrafi 4), pas fjalëve: "mbikëqyrja efektive", shtohet presje dhe shtohen fjalët: "zbatimi i administrimit, marrja e masave të tjera për zgjidhjen e situatave, tërheqja e pëlqimeve, heqja e lejes për ndryshime statusi ose heqja e lejes për themelimin e veprimtarisë".

15. Në pikën 34) paragrafi (1), nënparagrafi 4) ndryshohet dhe thotë:

"- struktura organizative ose e pronësisë së bankës në të cilën përftohet pjesë kapitale dhe ekzistenca e lidhjeve të ngushta me persona të tjerë nuk e vështirëson kryerjen e mbikëqyrjes efektive dhe marrjen e masave korrigjuese, në baza individuale ose të konsoliduar;"

Në pikën 5), pas fjalëve: "mbikëqyrja efektive", shtohet presje dhe shtohen fjalët: "zbatimi i administrimit, marrja e masave të tjera për zgjidhjen e situatave, tërheqja e pëlqimeve, heqja e lejes për ndryshime statusore ose heqja e lejes për themelimin dhe veprimtarinë".

16. Në pikën 38), paragrafi (1) nënparagrafi (3) ndryshohet dhe bëhet:

"- struktura organizative ose e pronësisë së institucionit në të cilën investohet nuk e pengon kryerjen e mbikëqyrjes efektive, duke përfshirë marrjen e masave korrigjuese në baza individuale ose të konsoliduar;"

Në nënparagrafin (4) pas fjalës: "mbikëqyrje" shtohet presja dhe fjalët: "duke përfshirë marrjen e masave korrigjuese në bazë individuale ose të konsoliduar".

Në nënparagrafin (7), pas fjalëve: "mbikëqyrje efektive" shtohet presje dhe shtohen fjalët: "zbatimi i administrimit, marrja e masave të tjera për zgjidhjen e situatës, tërheqja e pëlqimeve, heqja e lejes për ndryshim statusi ose heqja e lejes për themelim dhe veprimtari".

17. Në pikën 50), paragrafi (1), nënparagrafi (2), pas fjalës "banka" shtohen fjalët "dhe në qoftë se është e nevojshme do të investojë kapital shtesë në bankë". është e nevojshme do të investojë kapital shtesë në bankë".

18. Në pikën 51), paragrafi (1) nënparagrafi 4, pas fjalës: "kreditor" shtohen fjalët: "bashkëpunim joadekuat ose refuzim për të bashkëpunuar me organet kompetente mbikëqyrëse".

Në nënparagrafin (5), pas fjalëve: "mbikëqyrje efektive" shtohet presje dhe shtohen fjalët: "zbatimi i administrimit, marrja e masave tjera për zgjidhjen e situatave, tërheqja e pëlqimeve, heqja e lejes për ndryshime statusi ose heqja e lejes për themelim dhe veprimtari".

19. Pika 54) ndryshohet dhe thotë: "54.) Banka, gjegjësisht parashtruesi i kërkesës, është i obliguar/ e obliguar të përgatisë plotësisht kërkesën për dhënien e pëlqimit, e cila parashtrohet në Bankën Popullore, të kontrollojë dhe të sigurojë që kërkesa dhe dokumentacioni i cili dorëzohet në kërkesën nuk përmbajnë gabime në pikëpamje të fakteve as lëshime të tjera.

"54. Banka, gjegjësisht parashtruesi i kërkesës, është i obliguar/ e obliguar të përgatisë plotësisht kërkesën për dhënien e pëlqimit, e cila parashtrohet në Bankën Popullore, të kontrollojë dhe të sigurojë që kërkesa dhe dokumentacioni i cili dorëzohet në kërkesën nuk përmbajnë gabime në pikëpamje të fakteve as lëshime të tjera.

Në kërkesat për dhënie të pëlqimit nga ky vendim, banka, gjegjësisht parashtruesi i kërkesës, dorëzon të dhënat për personin e autorizuar për kontakt me Bankën Popullore (emri dhe mbiemri, numri i telefonit, adresa e emailit) dhe dëshmi e tarifës së paguar për shqyrtimin e kërkesës.

Në kërkesën duhet të parashtrohet i gjithë dokumentacioni të përcaktuar me Ligjin e Bankave dhe ky vendim. Gjatë procedurave mund të paraqitet nevojë edhe nga dokumentacion tjetër shtesë, për të cilin Banka Popullore e njofton bankën, gjegjësisht parashtruesin e kërkuarës".

20. Në pikën 56), paragrafi (1), fjala: "leje" zëvendësohet me fjalën: "pëlqim".



Në paragrafin (2) nënparagrafi (2), fjalët: "i cili nuk është i angazhuar nga banka përkatëse ose personi lidhur me bankën", fshihen.

Pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri (3) që thotë:

"Në dokumentet nga paragrafi (2) i kësaj pike duhet qartë dhe pa mëdyshje të theksohet se në pajtim me legjislacionin e shtetit të huaj, dokument i caktuar i përckatuar me këtë vendim nuk mund të merret, përkatësisht nuk ekziston institucion kompetent në atë vend që mban evidencë dhe lëshon dokumentin siç parashikohet në këtë vendim ose qartë dhe pa mëdyshje të theksojë se në çfarë mënyre dhe me cilin dokument tjetër vërtetohet rrethanë e caktuar (p.sh. ndalimi i shqiptuar për kryerjen e profesioneve, veprimtarisë ose detyrave).

21. Formularët 1, 2, 3, 4 dhe 5 zëvendësohen me formularë të rinj 1, 2, 3, 4 dhe 5, që janë pjesë përbërse e këtij vendimi.

22. Në procedurat e filluara para fillimit të zbatimit të këtij vendimi, do të zbatohen dispozitat të cilat kanë qenë në zbatim në ditën e parashtrimit të kërkesës për marrjen e pëlqimit të mëparshëm në Bankën Popullore.

23. Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", dhe do të fillojë të zbatohet nga 1 qershori i vitit 2018.

**V nr. 02-15/II-2/2018**  
**1 shkurt 2018**  
**Shkup**

**Guvernatori**  
**dhe kryesuesi**  
**i Këshillit të Bankës Popullore të**  
**Republikës së Maqedonisë**  
**Димитар Богов**

## Formulari 1

### Pyetësor për anëtar të këshillit mbikëqyrës

#### 1. Të dhënat personale

1.1. Emri dhe mbiemri

1.2. Adresa e banimit

1.3. Adresa në Republikën e Maqedonisë së Veriut (nëse bëhet fjalë për person të huaj me qëndrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut)

1.4. Data dhe vendi i lindjes

1.5. Shtetësia

1.6. Numri i letërnjoftimit ose numri i pasaportës (për persona fizikë të huaj)

1.7. NVAQ

1.8. Telefoni dhe adresa e emailit

#### 2. Të dhënat për arsimin

| Emri i institucionit arsimor dhe selia | Emri i plotë i shkallës së fituar të arsimit | Periudha e arsimit të fituar |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                        |                                              |                              |
|                                        |                                              |                              |
|                                        |                                              |                              |
|                                        |                                              |                              |

#### 3. Të dhënat për kualifikimin, historinë profesionale dhe përvojën

3.1. Theksoni të gjitha vendet e punës dhe ose funksionet në të cilën keni punuar/ keni kryer deri në momentin e plotësimit të pyetësorit, duke filluar nga vendi i fundit i punës.

| Periudha prej/deri (muaji/viti) | Emri, selia dhe veprimtaria bazë e punëdhënësit | Vendi i punës/funksoni, përshkrimi i shkurtër i detyrave të punës dhe autorizimeve për vendimmarrje |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                 |                                                                                                     |
|                                 |                                                 |                                                                                                     |

3.2. Theksoni të gjitha trajnimet e fituara në fushën e bankës dhe/ose financave

| <b>Emri i trajnimit</b> | <b>Institucioni që ka kryer trajnimin</b> | <b>Periudha e mbajtjes së trajnimit</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                                           |                                         |
|                         |                                           |                                         |
|                         |                                           |                                         |

4. A ju është shqiptuar sanksioni ose dënimi i ndalimit për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës? Nëse ju është shqiptuar sanksioni ose dënim i ndalimit, ju lutemi theksoni të gjitha detajet.

5. A keni qenë i/e dënuar me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për veprat penale kundër pronës, veprat penale kundër financave publike, qarkullimi pagesor dhe ekonomia, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale të falsifikimit të dokumenteve, rasteve të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit kompjuterik, përdorimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme dhe pseudosekretari të Kodit Penal, për aq kohë sa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi? Nëse është shqiptuar aktgjykim i tillë, theksoni të gjitha detajet.

6. A jeni ju ose personi lidhur me ju, aksioner, pronar, bashkëpronar ose partner në ndonjë person juridik duke përfshirë edhe bankën në të cilën jeni propozuar si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat në vijim, ku e para plotësohet vetëm për anëtarin e propozuar, ndërsa e dyta për personat lidhur me të.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik në të cilën anëtari i propozuar ka pjesë të kapitalit dhe/ose aksioneve me të drejtë vote</b> | <b>Përqindja e kapitalit dhe/ose aksionet me të drejtë vote</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    |                                                                 |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>Emri dhe selia e personit juridik në të cilën personi i lidhur ka pjesë të kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote</b> | <b>Përqindja e kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                     |

7. A jeni ju, apo personi i lidhur me ju, anëtar i organit mbikëqyrës ose menaxhimit në personat e theksuar më parë? Nëse përgjigjja është konfirmuese, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, e para plotësohet vetëm për anëtarin e propozuar dhe e dyta për personat e lidhur me të.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                     |                                          |                                            |
|                                                                                     |                                          |                                            |
|                                                                                     |                                          |                                            |

8. A jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit ose në çfarëdolloj mënyre tjetër keni ndikim në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste për çdo person tjetër juridik, përveç personave juridikë nga pika 6 e këtij pyetësi? Theksoni ato persona juridikë, organin mbikëqyrës ose menaxhues dhe mënyrën në të cilën keni ndikim.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Përshkrimi i mënyrës së arritjes së ndikimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                            |                                                     |
|                                          |                                            |                                                     |
|                                          |                                            |                                                     |

9. Nëse jeni propozuar anëtar i pavarur i Këshillit Mbikëqyrës, a keni pasur ju dhe/ose personat e lidhur me ju çfarëdolloj interesi material ose marrëdhënie afariste me bankën në të cilën jeni propozuar anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në tre vitet e fundit, duke përfshirë edhe tarifën totale për anëtarësimin në Këshillin Mbikëqyrës në pajtim me politikën e shpërblimit të Bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni më shumë detaje rreth llojit dhe sasisë së interesit material ose llojit të marrëdhënies afariste.

10. Theksoni sa kohë i kushtoni kryerjes së funksioneve të anëtarit të organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit në persona të tjerë juridikë, të theksuara në pikat 3, 7 dhe 8 të këtij pyetësi.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Koha e nevojshme – javore (në orë) dhe vjetore (në ditë)</b> | <b>Nurmi mbledhjeve në vjet</b> | <b>Informacionet shtesë</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                          |                                            |                                                                 |                                 |                             |
|                                          |                                            |                                                                 |                                 |                             |

11. Nëse jeni përfaqësues i aksionerit/aksionerëve të bankës, cili aksioner ose cilët aksionerë të bankës do të përfaqësoni / do t'i përfaqësoni në Këshillin Mbikëqyrës? Në cilën mënyrë jeni të lidhur me aksionerin/aksionerët?
12. Nëse jeni i propozuar /e propozuar për anëtar të pavarur të Këshillit Mbikëqyrës të bankës, në çfarë mënyre konsideroni se do të mund ta realizoni rolin tuaj të pavarur?
13. A jeni person i lidhur me anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës apo me anëtarët e Këshillit Drejtues të bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni me cilët anëtarë dhe në çfarë mënyre jeni të lidhur.
14. A jeni ju, apo personi i lidhur me ju, të lidhur/a me persona të tjerë që, sipas Ligjit të Bankave, konsiderohen persona të lidhur me bankën? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, e para plotësohet vetëm për personin fizik dhe e dyta për personat e lidhur me personin fizik.

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |

| <b>Emri dhe mbiemri, përkatësisht emri dhe selia e personit të lidhur me personin fizik</b> | <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes ndërmjet personave nga kolona 1 dhe 2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                             |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                             |                                                                                    |                                                               |

15. A është hapur procedurë e falimentimit ndaj personave juridikë në të cilët keni qenë person përgjegjës (menaxher, anëtar ekzekutiv i këshillit të drejtorëve, anëtar i Këshillit Drejtues)? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të dhëna më të detajuara për aktivitetet, kompetencat dhe përgjegjësitë tuaja në atë person juridik.
16. A është miratuar kundër jush aktgjykim gjyqësor i formës së prerë me të cilën është përcaktuar përgjegjësia juaj për procedurën e hapur të falimentimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet në lidhje me aktgjykimin gjyqësor.
17. Nëse është e zbatueshme në vendin tuaj, a është hapur procedurë e falimentimit mbi pronën tuaj? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni në detaje të gjitha rrethanat që lidhen me këtë procedurë.
18. A janë marrë masa nga organi mbikëqyrës kompetent, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndaj bankës ose institucionit tjetër financiar në të cilin keni realizuar

kontroll, ose keni qenë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit, ose në çfarëdo lloji mënyre keni ndikuar në menaxhimin dhe në miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet në lidhje me zbatimin e tyre.

19. A ka kryer vlerësim të reputacionit tuaj dhe ose përshtatshmëri gjatë kërkesë së pëlqimit organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit të atyre institucioneve? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

| <b>Emri i organit kompetent mbikëqyrës</b> | <b>Lloji i kërkesës së pëlqimit/lejes</b> | <b>Arsyet për të cilat nuk është dhënë pëlqimi (nëse autoriteti kompetent nuk ka dhënë pëlqimin e kërkuar)</b> | <b>Periudha vlefshmërisë së pëlqimit fituar/lejes</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            |                                           |                                                                                                                |                                                       |
|                                            |                                           |                                                                                                                |                                                       |
|                                            |                                           |                                                                                                                |                                                       |

20. A ju ka revokuar pëlqimin të jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit për mbikëqyrje të bankës dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për aksioner ose pjesëmarrje në kapitalin e bankës ose institucionit tjetër financiar ose ju ka revokuar pëlqimin të jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
21. A keni qenë ndonjëherë të revokuar ose nga ju është kërkuar të tërhiqeni nga kryerja e funksionit në personin tjetër juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
22. Theksoni në cilën nga fushat e mëposhtme ose në fushat e tjera keni njohuri dhe/ose përvojë: tregjet financiare dhe tregjet e kapitalit, analizat financiare, planifikimi strategjik, menaxhimi me rreziqet, teknologji informatave, auditimi i brendshëm, rregullimi ligjor, menaxhimi korporativ dhe menaxhimi me shoqëritë. Jepni shpjegim të përshtatshëm.
23. A janë shqyrtuar dhe vendosur në kryerjen e deritanishme të funksionit anëtar i Këshillit Mbikëqyrës për çështjet në të cilat ka ekzistuar konflikt midis interesit tuaj personal, duke përfshirë edhe interesin e personave të lidhur me ju, dhe interesin e bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni rastet specifike dhe mënyrën në të cilën keni vepruar.

24. Theksoni fakte ose rrethana tjera që mund të jenë të rëndësishme gjatë vlerësimit të njohurisë tuaj në rregullat e fushës së bankës dhe/ose financave dhe në përvojën tuaj në sigurimin stabil dhe punën e sigurt të bankës.
25. Jepni përshkrim të shkurtër të pritshmërive tuaja për prosperitetin e bankës pas pesë viteve të veprimtarisë së saj.

Unë \_\_\_\_\_ (emri i personit fizik)

- a) Deklaroj, me përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale, se kam plotësuar personalisht këtë pyetësor dhe se informatat e përmbajtura në të, si dhe i gjithë dokumentacioni që e dorëzoj në kuadër të kërkesës për dhënien e pëlqimit anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të \_\_\_\_\_ (emri i bankës), janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara.
- b) Jam i vetëdijshëm/e vetëdijshme për kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave që duhet t'i plotësoj për t'u bërë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bankë.
- c) Deklaroj se do të siguroj respektimin e standardeve mbikëqyrëse dhe të masave të ndërmarra nga Banka Popullore, me çka do të sigurojë punën e sigurt dhe stabile të bankës.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit fizik

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Formulari 2

### Pyetësor për anëtar të Këshillit Drejtues

#### 1. Të dhënat personale

1.1 Emri dhe Mbiemri

1.2 Adresa e banimit

1.3 Adresa në Republikën e Maqedonisë së Veriut (nëse bëhet fjalë për person të huaj me qëndrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut)

1.4 Data dhe vendi i lindjes

1.5 Shtetësia

1.6 Numri i letërnjoftimit ose numri i pasaportës (për persona të huaj fizikë)

1.7 NVAQ

1.8 Telefoni dhe posta elektronike

2. Të dhëna për arsimin

| Emri i institucionit arsimor dhe i selia | Emri i plotë i shkallës së fituar të arsimit | Periudha e arsimit të fituar |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                          |                                              |                              |
|                                          |                                              |                              |
|                                          |                                              |                              |
|                                          |                                              |                              |

2.1. Njohja e gjuhës maqedonsase

Gjuha amtare \_\_\_\_\_  
Shkëlqyeshëm \_\_\_\_\_  
Mirë \_\_\_\_\_  
Dobët \_\_\_\_\_

2.2 Njohja e gjuhëve të huaja

| Gjuha e huaj | Shkëlqyeshëm | Mirë | Dobët |
|--------------|--------------|------|-------|
|              |              |      |       |
|              |              |      |       |
|              |              |      |       |
|              |              |      |       |

3. Të dhënat për kualifikimin, historinë profesionale dhe përvojën

3.1. Theksoni të gjitha vendet e punës dhe/ose funksionet në të cilën keni punuar / keni kryer deri në momentin e plotësimit të pyetësorit (duke përfshirë edhe personat juridikë nga neni 83, paragrafi (6) të Ligjit të Bankave ), duke filluar nga vendi i fundit i punës.

| Periudha prej/deri (muaji/viti) | Emri, selia dhe veprimtaria bazë e punëdhënësit | Vendi i punës / funksioni përshkrimi i shkurtër i detyrave të punës dhe autorizimeve për vendimmarrje |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                 |                                                                                                       |
|                                 |                                                 |                                                                                                       |
|                                 |                                                 |                                                                                                       |



3.2. Theksoni të gjithë anëtarësimet në trupat profesionale ose organizatat e ngjashme

| <b>Trup profesionalë ose organizatë e ngjashme</b> | <b>Data e marrjes së anëtarësimit</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |

3.3. Theksoni të gjitha trajnimet e fituara në fushën e bankës dhe/ose financave

| <b>Emri i trajnimit</b> | <b>Institucioni i cili ka zbatuar trajnimin</b> | <b>Periudha e mbajtjes së trajnimit</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                                                 |                                         |
|                         |                                                 |                                         |
|                         |                                                 |                                         |

4. A ju është shqiptuar sanksioni për kundërvajtje apo dënimi i ndalimit për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës? Nëse ju është shqiptuar sanksioni i tillë ose dënimi i ndalimit, theksoni të gjitha detajet.
5. A keni qenë i/e dënuar me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për veprat penale kundër pronës, veprat penale kundër financave publike, qarkullimi pagesor dhe ekonomia, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale të falsifikimit të dokumenteve, rasteve të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit kompjuterik, përdorimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme dhe pseudosekretari të Kodit Penal, për aq kohë sa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi? Nëse është shqiptuar aktgjykim i tillë, theksoni të gjitha detajet.
6. A jeni ju ose personi lidhur me ju, aksioner, pronar, bashkëpronar ose partner në ndonjë person juridik duke përfshirë edhe bankën në të cilën jeni propozuar si anëtar i Këshillit Drejtues? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat në vijim, ku e para plotësohet vetëm për anëtarin e propozuar, ndërsa e dyta për personat lidhur me të.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik në të cilën anëtar i propozuar ka pjesë të kapitalit dhe/ose aksioneve me të drejtë vote</b> | <b>Përqindja e kapitalit dhe/ose aksioneve me të drejtë vote</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                  |
|                                                                                                                                   |                                                                  |
|                                                                                                                                   |                                                                  |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i</b> | <b>Emri dhe selia e personit juridik në të cilën personi i lidhur ka pjesë</b> | <b>Përqindja e kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                |                                                                     |

| <b>personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>të kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote</b> |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                |                                                            |  |
|                                                |                                                            |  |
|                                                |                                                            |  |

7. A jeni ju, apo personi i lidhur me ju, anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit në personat e theksuar më parë? Nëse përgjigjja është konfirmuese, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, e para plotësohet vetëm për anëtarin e propozuar dhe e dyta për personat e lidhur me të.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                     |                                          |                                            |
|                                                                                     |                                          |                                            |
|                                                                                     |                                          |                                            |

8. A jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit ose në çfarëdolloj mënyre tjetër keni ndikim në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste për çdo person tjetër juridik, përveç personave juridikë nga pika 6 e këtij pyetësi? Theksoni ato persona juridikë, organin e mbikëqyrjes ose menaxhimit dhe mënyrën në të cilën keni ndikim.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Përshkrimi i mënyrës së arritjes së ndikimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |                                            |                                                     |
|                                          |                                            |                                                     |
|                                          |                                            |                                                     |

9. A është shqyrtuar dhe vendosur për çështjet në të cilat ka ekzistuar konflikt ndërmjet interesit tuaj personal në kryerjen e detyrës së funksionit si anëtar i Këshillit Drejtues, duke përfshirë edhe interesin e personave të lidhur me ju, dhe interesin e bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni rastet specifike dhe mënyrën në të cilën keni vepruar.

10. A është hapur procedurë e falimentimit ndaj personave juridikë në të cilën keni qenë

personi përgjegjës (menaxher, anëtar ekzekutiv i këshillit të drejtorëve, anëtar i Këshillit Drejtues)? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të dhëna më të detajuara rreth aktiviteteve, kompetencave dhe përgjegjësiave tuaja në atë person juridik.

11. A është miratuar kundër jush aktgjykim gjyqësor i formës së prerë me të cilën është përcaktuar përgjegjësia juaj për procedurën e hapur të falimentimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet në lidhje me aktgjykimin gjyqësor.
12. Nëse është e aplikueshme në vendin tuaj, a është hapur procedurë e falimentimit mbi pronën tuaj? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni në detaje të gjitha rrethanat që lidhen me këtë procedurë.
13. A janë ndërmarrë masa nga organi mbikëqyrës kompetent, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndaj bankës ose institucionit tjetër financiar jobankar në të cilin keni kryer kontroll, ose keni qenë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit; ose në çfarëdo mënyre tjetër, keni ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet në lidhje me zbatimin e tyre.
14. A jeni person i lidhur me anëtarë të tjerë të Këshillit Drejtues ose të Këshillit Mbikëqyrës të bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni me cilët anëtarë dhe në çfarë mënyre jeni lidhur.
15. A jeni ju, ose personi lidhur me ju, jeni të lidhur / të lidhura me persona të tjerë të cilët, në pajtim me Ligjin për bankat, konsiderohen persona të lidhur me bankën? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, ku e para plotësohet vetëm për personin fizik dhe e dyta për personat e lidhur me personin fizik.

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit lidhur me personin fizik</b> | <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes ndërmjet personave nga kolona 1 dhe 2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                         |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                         |                                                                                    |                                                               |

16. A ka kryer vlerësim të reputacionit tuaj organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së

Maqedonisë, dhe/ose përshtatshmëri gjatë kërkesës së pëlqimit për t'u bërë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit të atyre institucioneve? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

17. A e ka revokuar pëlqimin organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, si aksioner ose pjesëmarrje në kapitalin e bankës ose institucionin tjetër financiar, ose ju ka revokuar pëlqimin për të qenë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
18. A keni qenë ndonjëherë të revokuar/ e revokuar apo nga ju është kërkuar të tërhiqeni nga kryerja e ndonjë funksioni në personin tjetër juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
19. A është parashikuar ndarja e fushave të përgjegjësisë së anëtarëve të Këshillit Drejtues të bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni për cilën fushë do të jeni përgjegjës?
20. Cilat janë, sipas jush, anët pozitive të bankës në të cilën jeni të propozuar/ e propozuar të bëheni anëtar i Këshillit Drejtues? Si do t'i përdorni këto përparësi për forcimin e stabilitetit dhe sigurisë së bankës?
21. Cilët janë sipas jush anët e dobëta të bankës në të cilën jeni propozuar të bëheni anëtar i Këshillit Drejtues? Si do t'i tërhiqni/reduktoni këto dobësi?
22. Theksoni faktet tjera ose rrethanat të cilat do të mund të jenë të rëndësishme gjatë vlerësimit të aftësisë suaj për t'u bërë anëtar i Këshillit Drejtues dhe për sigurimin e punës stabile dhe të sigurt të bankës.
23. Jepni përshkrim të shkurtër të pritshmërive tuaja për prosperitet të bankës pas pesë viteve.

Unë \_\_\_\_\_ (emri i personit fizik)

- a) Deklaroj, me përgjegjësinë e plotë morale, materiale dhe penale, se kam plotësuar personalisht këtë pyetësor dhe se informatat e përfshira në të, si dhe të gjithë dokumentacionin që e dorëzoj në kuadër të kërkesës për dhënien e pëlqimit për anëtar të Këshillit Drejtues të \_\_\_\_\_ (emri i bankës), janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente falsifikuese.
- b) Jam i vetëdijshëm / e vetëdijshme për kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave që duhet t'i plotësoj për t'u bërë anëtar i Këshillit Drejtues të një banke.

- c) Deklaroj se do të siguroj respektimin e standardeve mbikëqyrëse dhe të masave të ndërmarra nga Banka Popullore dhe do t'i dorëzoj të gjitha të dhënat dhe informatat e kërkuara nga Banka Popullore për kryerjen e mbikëqyrjes efektive, me të cilën do të ofroj punën e sigurt dhe stabile të bankës.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit fizik

---

---

### **Formulari 3**

#### **Pyetësor për personat fizikë të cilët kanë për qëllim të marrin aksione në bankë**

##### **1. Të dhënat personale**

1.1. Emri dhe mbiemri

1.2. Adresa e banimit

1.3. Adresa në Republikën e Maqedonisë së Veriut (nëse bëhet fjalë për të huaj me qëndrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut)

1.4. Data dhe vendi i lindjes

1.5. Shtetësia

1.6. Numri i letërnjoftimit ose numri i pasaportës (për të huaj)

1.7. NUAQ

1.8. Telefoni dhe adresa e postës elektronike

2. Të dhënat për arsimin

| Emri i institucionit arsimor dhe selisë | Emri i plotë i shkallës së fituar të arsimit | Periudha e arsimit të fituar |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                         |                                              |                              |
|                                         |                                              |                              |
|                                         |                                              |                              |

3. Theksoni të gjitha vendet e punës dhe/ose funksionet që i keni pasur deri në momentin e plotësimit të pyetësorit, duke filluar nga vendi i fundit i punës.

| Periudha prej/deri (muaji/viti) | Emri, selia dhe veprimtaria bazë e punëdhënësit | Vendi i punës/funksioni (ku dhe kur) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                                 |                                      |
|                                 |                                                 |                                      |
|                                 |                                                 |                                      |

4. A ju është shqiptuar sanksioni i kundërvajtjes ose dënimi i ndalimit për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë apo detyrës. A ju është shqiptuar sanksioni i tillë ose dënimi i ndalimit, theksoni të gjitha detajet?
5. A keni qenë i/e dënuar me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për veprat penale kundër pronës, veprat penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomia, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale të falsifikimit të dokumenteve, rasteve të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit kompjuterik, përdorimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme dhe pseudosekretari të Kodit Penal, për aq kohë sa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi? Nëse është shqiptuar aktgjykim i tillë, theksoni të gjitha detajet.
6. Nëse është e aplikueshme në vendin tuaj, a është hapur procedurë e falimentimit mbi pronën tuaj? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni në detaje të gjitha rrethanat që lidhen me këtë procedurë.
7. A jeni ju, ose personi i lidhur me ju, aksioner, pronar, bashkëpronar ose partner në person tjetër juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, ku e para plotësohet vetëm për personin fizik dhe e dyta për personat e lidhur me personin fizik.

| Emri dhe selia e personit juridik në të cilën personi fizik ka pjesë të kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote | Përqindja e kapitalit dhe /ose nga aksionet me të drejtë vote |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                               |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>Emri dhe selia e personit juridik në të cilën personi i lidhur ka pjesë të kapitalit dhe/ose nga aksionet me të drejtë vote</b> | <b>Përqindja e kapitalit dhe /ose nga aksionet me të drejtë vote</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                      |

8. A jeni ju, ose personi i lidhur me ju, anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit në personat e theksuar më parë? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, ku e para plotësohet vetëm për personin fizik, dhe e dyta për personat e lidhur me personin fizik.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |
|                                          |                                            |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri i personit të lidhur dhe mënyra e lidhjes</b> | <b>Emri dhe selia personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                     |                                        |                                            |
|                                                                                     |                                        |                                            |
|                                                                                     |                                        |                                            |

9. A jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit ose në çfarëdo mënyre tjetër keni ndikim në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste ndaj çdo personi tjetër juridik, përveç personave juridikë nga pika 8 e këtij pyetësi? Theksoni personat juridikë, organin e mbikëqyrjes ose menaxhimit dhe mënyrën në të cilën keni ndikim.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Përshkrimi i mënyrës së ndikimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                                            |                                         |
|                                          |                                            |                                         |
|                                          |                                            |                                         |

10. A është hapur procedurë falimentimi ndaj personave juridikë në të cilën keni pasur kontroll ose keni qenë anëtar i organit të mbikëqyrjes apo menaxhimit apo të çfarëdo mënyre tjetër keni ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të dhënat më të detajuara për aktivitetet tuaja në atë person juridik.
11. A është miratuar kundër jush aktgjykim gjyqësor i formës së prerë me të cilën është përcaktuar përgjegjësia juaj për procedurën e hapur të falimentimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet në lidhje me aktgjykimin gjyqësor.
12. A janë ndërmarrë masa nga organi mbikëqyrës kompetent, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ndaj bankës ose institucionit tjetër financiar në të cilin keni pasur kontroll, apo keni qenë anëtar i organit mbikëqyrës apo menaxhues, apo të çfarëdo mënyre tjetër keni ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet në lidhje me zbatimin e tyre.
13. A jeni ju, apo personi i lidhur me ju, të lidhur / të lidhura me persona të tjerë të cilët, në pajtim me Ligjin për bankat, konsiderohen persona të lidhur me bankën? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, ku e para plotësohet vetëm për personin fizik dhe e dyta për personat e lidhur me personin fizik.

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me personin fizik</b> | <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes ndërmjet personave nga kolona 1 dhe 2</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |

14. A ka kryer organi kompetent i mbikëqyrjes së bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, vlerësim të reputacionit dhe aftësisë tuaj gjatë kërimit të pëlqimit për të marrë pjesë ose për t'u bërë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit në ato institucione? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.



| <b>Emri i organit mbikëqyrës kompetent</b> | <b>Lloji i pëlqimit/lejes të kërkuar</b> | <b>Arsyet pse pëlqimi nuk është marrë (nëse organi kompetent nuk e ka dhënë pëlqimin e kërkuar)</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                          |                                                                                                     |
|                                            |                                          |                                                                                                     |
|                                            |                                          |                                                                                                     |

15. A e ka revokuar pëlqimin organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si aksioner ose pjesëmarrje në kapitalin e bankës ose institucionin tjetër financiar, ose ju ka revokuar pëlqimin për t'u bërë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
16. A keni qenë ndonjëherë të revokuar / të revokuara ose nga ju është kërkuar të tërhiqeni nga ushtrimi i funksionit në personin tjetër juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
17. Theksoni faktet tjera ose rrethanat të cilat mund të jenë të rëndësishme në vlerësimin e aftësisë tuaj për të qenë aksioner i bankës dhe të siguron veprimtarinë stabile dhe të sigurt të bankës.
18. Jepni përshkrim të shkurtër në atë si e shikoni bankën pas pesë viteve të veprimtarisë së saj (detyrimisht përgjigjen personat fizikë që synojnë të marrin pjesë në bankën që themelohet).

Unë \_\_\_\_\_ (emri i personit fizik)

- a) Deklaroj, me përgjegjësinë e plotë morale, materiale dhe penale, se kam plotësuar personalisht këtë pyetësor dhe se informatat e përfshira në të, si dhe të gjithë dokumentacionin që e dorëzoj në kuadër të kërkesës për dhënien e pëlqimit për marrjen e aksioneve në \_\_\_\_\_ (emri i bankës), janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente falsifikuese.
- b) Jam i vetëdijshëm / e vetëdijshme për kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave që duhet t'i plotësoj për t'u bërë aksioner në bankë.
- c) Deklaroj se do të siguroj respektimin e standardeve mbikëqyrëse dhe të masave të ndërmarra nga Banka Popullore dhe do t'i dorëzoj të gjitha të dhënat dhe informatat e kërkuara nga Banka Popullore për kryerjen e mbikëqyrjes efektive, me të cilën do të ofroj veprimtarinë e sigurt dhe stabile të bankës.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit fizik

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Formulari 4**

### **Pyetësor për personat juridikë të cilët kanë për qëllim të fitojnë aksione në bankë**

1. Të dhënat për personin juridik

1.1. Emri i personit juridik

1.2. Selia

1.3. Numri tatimor

1.4. Numri amë (ose numri përkatës i identifikimit, në pajtim me rregulloret e vendit të huaj - për personin juridik të huaj)

1.5. Telefoni, adresa e postës elektronike dhe adresa e internetit (nëse personi juridik ka adresë të tillë)

1.6. Veprimtaria bazë, në pajtim me klasifikimin kombëtar të veprimtarive, ose në pajtim me klasifikimin e veprimtarive që është e vlefshme në vendin e huaj (për personin juridik të huaj)

2. Theksoni personat që janë anëtarë të organeve të menaxhimit dhe mbikëqyrjes së personit juridik, me biografi të shkurtër të edukimit të tyre dhe përvojës së deritanishme të punës.

| <b>Emri dhe mbiemri</b> | <b>Organi mbikëqyrjes menaxhimit</b> | <b>i ose</b> | <b>Arsimi i fituar</b> | <b>Përvoja e punës (ku dhe kur)</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                      |              |                        |                                     |
|                         |                                      |              |                        |                                     |
|                         |                                      |              |                        |                                     |

3. Theksoni personat që në personin juridik zotërojnë, direkt ose indirekt, më shumë se 10% të aksioneve, gjegjësisht pjesëmarrjeve

| <b>Emri dhe mbiemri/titulli</b> | <b>Adresa/selia</b> | <b>Veprimtaria bazë</b> | <b>Pjesëmarrja në kapitalin ose në të drejtat e votës të shprehura në përqindje</b> |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     |                         |                                                                                     |
|                                 |                     |                         |                                                                                     |
|                                 |                     |                         |                                                                                     |

4. A kanë personat nga pika 3 e këtij pyetësi përfaqësuesit e tyre në organet e mbikëqyrjes apo menaxhimit të personit juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni personat juridikë dhe përfaqësuesit e tyre në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit të personit juridik që synon të themelojë bankë.

| <b>Emri dhe selia</b> | <b>Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                         |                                            |
|                       |                                         |                                            |
|                       |                                         |                                            |

5. Theksoni personat juridikë në të cilën personi juridik zotëron, direkt ose indirekt, më shumë se 10% të aksioneve, gjegjësisht pjesëmarrësve

| <b>Emri dhe selia</b> | <b>Veprimtaria bazë</b> | <b>Pjesëmarrja në kapitalin ose në të drejtat e votës të shprehura në përqindje</b> | <b>Vlera e parashikuar (e tregut) e pjesëmarrjes* (në 000 denarë)</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       |                         |                                                                                     |                                                                       |
|                       |                         |                                                                                     |                                                                       |
|                       |                         |                                                                                     |                                                                       |

\*Në mungesë të vlerës së parashikuar (të tregut) të pjesëmarrjes, merret vlera kontabël e pjesëmarrjes

5.1. Për të gjithë këta persona dorëzohen raporte financiare për tre vitet e fundit.

6. A ka personi juridik përfaqësues të tij në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit të personave nga pika 5 të këtij pyetësi? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni personat juridikë dhe përfaqësuesit e personit juridik, i cili synon të themelojë bankë, në organet e tyre të mbikëqyrjes ose menaxhimit.

| <b>Emri dhe selia</b> | <b>Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                             |                                            |
|                       |                                                             |                                            |
|                       |                                                             |                                            |

7. A ka personi juridik përfaqësues të tij në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit apo në çfarëdo mënyre tjetër ka ndikim në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare dhe afariste të çfarëdo personi tjetër juridik në Republikën e Maqedonisë apo jashtë vendit? Theksoni personat juridikë, organet dhe personat që e përfaqësojnë personin juridik.

| <b>Emri dhe selia e personit juridik</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të personit juridik</b> | <b>Përshkrimi i mënyrës ndikimit</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                            |                                                             |                                      |
|                                          |                                            |                                                             |                                      |
|                                          |                                            |                                                             |                                      |

8. A i është shqiptuar personit juridik dënimi dytësor: ndalimi për marrjen e lejes për themelimin dhe punën e bankës, heqja e lejes për themelimin dhe punën e bankës, ndalimi për themelimin e personave të rinj juridikë dhe ndalimi i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e aktiviteteve të bankës? Nëse është shqiptuar dënimi i tillë, theksoni të gjitha detajet.
9. A i është shqiptuar dënimi dytësor personit që ushtron kontroll në personin juridik (nëse është person juridik): ndalimi për marrjen e lejes për themelimin dhe veprimtarinë e bankës, heqja e lejes për themelimin dhe veprimtarinë e bankës, ndalimi për themelimin e personave të rinj juridikë dhe ndalimi i përkohshëm apo i përhershëm i aktiviteteve të bankës? Nëse është shqiptuar dënimi i tillë, theksoni të gjitha detajet.
10. A i është shqiptuar personit juridik sanksioni i kundërvajtjes ose dënimi i ndalimit për kryerjen e veprimtarisë? Nëse është shqiptuar sanksioni i tillë ose dënimi i ndalimit, theksoni të gjitha detajet.
11. A i është shqiptuar personit që ushtron kontroll në personin juridik sanksioni i kundërvajtës ose dënimi i ndalimit për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës? Nëse i është shqiptuar sanksioni i tillë ose dënimi i ndalimit, theksoni të gjitha detajet.
12. A ka qenë i dënuar personi që kryen kontroll në personin juridik me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë (nëse është person fizik) me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për veprat penale kundër pronës, veprat penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale të

falsifikimit të dokumenteve, rasteve të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit kompjuterik, përdorimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme dhe pseudosekretari të Kodit Penal, për aq kohë sa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi? Nëse është shqiptuar aktgjykim i tillë, theksoni të gjitha detajet.

13. A është hapur procedurë falimentimi ose likuidimi mbi pronën e personit juridik ose mbi pronën e personit që ushtron kontrollin në personin juridik (nëse personi që ushtron kontrollin në personin juridik është person fizik, pyetjes i jepet përgjigje vetëm nëse është e aplikueshme në vendin prej nga vjen)? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni në detaje të gjitha rrethanat që lidhen me këtë procedurë.
14. Nëse personi i lidhur me personin juridik është aksioner ose anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit të bankës ose institucionit tjetër financiar? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni më në detaje:

| <b>Emri dhe mbiemri/titulli dhe selia e personit të lidhur</b> | <b>Emri dhe selia e bankës/institucionit financiar</b> | <b>Pjesëmarrja e shprehur në përqindje</b> | <b>Organi i mbikëqyrjes ose menaxhimit</b> | <b>Të dhënat tjera të rëndësishme</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                |                                                        |                                            |                                            |                                       |
|                                                                |                                                        |                                            |                                            |                                       |
|                                                                |                                                        |                                            |                                            |                                       |

15. A është hapur procedurë e falimentimit ndaj personave juridikë në të cilën personi juridik ka ushtruar kontroll ose ka pasur përfaqësues të vet në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit ose në çfarëdolloj mënyre tjetër ka ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni më në detaje.
16. A janë ndërmarrë masa nga organi kompetent mbikëqyrës, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ndaj bankës ose institucionit tjetër financiar në të cilin personi juridik ka ushtruar kontroll ose ka pasur përfaqësues të tij në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit ose në çfarëdo mënyre tjetër ka ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet që lidhen me zbatimin ose moszbatimin e tyre.
17. A janë ndërmarrë nga organi kompetent mbikëqyrës, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ndaj bankës ose institucionit tjetër financiar të kontrolluar nga personi që ushtron kontroll në personin juridik ose në të cilin ky person ka pasur përfaqësues në organet e mbikëqyrjes ose menaxhimit apo në çfarëdolloj mënyre tjetër ka ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste të saj? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet që lidhen me zbatimin ose moszbatimin e tyre.

18. A është i lidhur personi juridik ose personi që ushtron kontroll në personin juridik me persona të tjerë të cilët së bashku me personin juridik synojnë të themelojnë bankë? Theksoni në çfarë mënyre.

19. A ka kryer organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, vlerësim të reputacionit dhe aftësisë së personit juridik ose të personit që ushtron kontroll në personin juridik, për pjesëmarrjen në kapitalin e atyre institucioneve? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet në tabela të veçanta për personin juridik dhe për personin që ushtron kontrollin në personin juridik.

| <b>Emri i organit kompetent mbikëqyrës</b> | <b>Lloji i pëlqimit/lejes së kërkuar</b> | <b>Arsyet për shkak të cilave nuk është marrë pëlqimi (nëse organi kompetent nuk ka e lëshuar pëlqimin e kërkuar)</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                          |                                                                                                                       |
|                                            |                                          |                                                                                                                       |
|                                            |                                          |                                                                                                                       |

20. A ka revokuar organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, pëlqimin e personit juridik për aksionar ose pjesëmarrjen e kualifikuar në kapitalin e bankës ose institucionit tjetër financiar ose pëlqimin për të qenë anëtar ose për të pasur përfaqësues të vet në organin e mbikëqyrjes ose menaxhimit të asaj banke ose institucioni financiar? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

21. A ka organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, person që ushtron kontroll në personin juridik si aksionar ose për pjesëmarrje të kualifikuar në kapitalin e bankës ose institucionit tjetër financiar ose pëlqimin për t'u anëtarësuar ose për përfshirjen e përfaqësuesit në organin e mbikëqyrjes ose menaxhimit të asaj banke ose institucioni financiar? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

22. Theksoni faktet ose rrethanat e tjera që mund të jenë të rëndësishme në vlerësimin e aftësisë së personit juridik për të qenë aksionar i bankës dhe për të ofruar punë stabile dhe të sigurt të bankës.

23. Jepni përshkrim të shkurtër të pritshmërive tuaja për prosperitetin e bankës pas pesë viteve të veprimtarisë së saj.

Unë \_\_\_\_\_ (emri dhe mbiemri i anëtarit të organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit të personit juridik i cili ka për qëllim të fiton aksione në bankë) si anëtar i \_\_\_\_\_ (organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit të personit juridik i cili ka

për qëllim të fiton aksione në bankë) të \_\_\_\_\_ (emri i personit juridik)

- a) Deklaroj, me përgjegjësinë e plotë morale, materiale dhe penale, se kam plotësuar personalisht këtë pyetësor dhe se informatat e përfshira në të, si dhe të gjithë dokumentacionin që e dorëzoj në kuadër të kërkesës për dhënien e pëlqimit për fitimin e aksioneve në bankë, janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente falsifikuese.
- b) Jam i vetëdijshëm për kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave që duhet t'i plotësoj \_\_\_\_\_ (emri i personit juridik) për t'u bërë aksioner me pjesëmarrje kualifikuese në bankë.
- c) Deklaroj se personi juridik do të siguroj respektimin e standardeve mbikëqyrëse, zbatimin e masave të ndërmarra nga Banka Popullore dhe do t'i dorëzoj të gjitha të dhënat dhe informatat e kërkuara nga Banka Popullore për kryerjen e mbikëqyrjes efektive, me të cilën do të ofroj punën e sigurt dhe stabile të bankës.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i anëtarit të autorizuar të organit mbikëqyrës

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pyetësor për personat me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta<sup>1</sup>**

**1. Të dhënat personale**

1.1. Emri dhe mbiemri

1.2. Adresa e banimit

1.3. Adresa në Republikën e Maqedonisë së Veriut (nëse bëhet fjalë për të huaj me qëndrim në Republikën e Maqedonisë)

1.4. Data dhe vendi i lindjes

1.5. Shtetësia

1.6. Numri i letërnjoftimit ose numri i pasaportës (për të huaj)

1.7. NUAQ

1.8. Telefoni dhe adresa e postës elektronike

**2. Të dhënat për arsimin**

| <b>Emri i institucionit<br/>arsimor dhe selisë</b> | <b>Emri i plotë i shkallës së<br/>fituar të arsimit</b> | <b>Periudha e fitimit të<br/>arsimit</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                    |                                                         |                                          |
|                                                    |                                                         |                                          |
|                                                    |                                                         |                                          |
|                                                    |                                                         |                                          |

**3. Të dhënat për kualifikimin, historinë profesionale dhe përvojën**

3.1. Theksoni të gjitha vendet e punës dhe/ose funksionet që keni punuar / kryer deri në momentin e plotësimit të pyetësorit, duke filluar nga vendi i fundit i punës

---

<sup>1</sup>E plotëson personi me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta i cili do të jetë përgjegjës për kryerjen e aktivitetit financiar



| <b>Periudha prej/deri (muaji/viti)</b> | <b>Emri, selia dhe veprimtaria bazë e punëdhënësit</b> | <b>Vendi i punës/funksioni</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                        |                                                        |                                |
|                                        |                                                        |                                |
|                                        |                                                        |                                |

3.2. Theksoni të gjitha anëtarësimet në organet profesionale ose organizatat e ngjashme

| <b>Trup profesionalë ose organizatë e ngjashme</b> | <b>Data e marrjes së anëtarësimit</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |
|                                                    |                                       |

3.3. Theksoni të gjitha trajnimet e fituara në fushën e bankës dhe/ose financave

| <b>Emri i trajnimit</b> | <b>Institucioni i cili ka kryer trajnimin</b> | <b>Periudha e mbajtjes së trajnimit</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |                                               |                                         |
|                         |                                               |                                         |
|                         |                                               |                                         |

- A ju është shqiptuar sanksioni për kundërvajtje apo dënimi i ndalimit për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës? Nëse ju është shqiptuar sanksioni i tillë ose dënimi i ndalimit, theksoni të gjitha detajet.
- A keni qenë të dënuar / dhe me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë me burgim të pakushtëzuar mbi gjashtë muaj, për veprat penale kundër pronës, veprat penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë, veprat penale kundër detyrës zyrtare, si dhe veprat penale të falsifikimit të dokumenteve, rasteve të veçanta të falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit kompjuterik, përdorimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme dhe pseudosekretari të Kodit Penal, për aq kohë sa zgjasin pasojat juridike nga aktgjykimi? Nëse është shqiptuar aktgjykim i tillë, theksoni të gjitha detajet.
- A është hapur procedurë falimentimi ndaj personave juridikë në të cilët keni kryer funksionin e personit me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta (drejtor, anëtar ekzekutiv i këshillit të drejtorëve, anëtar i Këshillit Drejtues)? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të dhënat më të detajuara për aktivitetet, kompetencat dhe përgjegjësitë tuaja në atë person juridik.
- A është miratuar kundër jush aktgjykim gjyqësor i formës së prerë me të cilën është përcaktuar përgjegjësia juaj për procedurën e hapur të falimentimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet në lidhje me aktgjykimin gjyqësor.
- A janë ndërmarrë masa ndaj bankës nga organi kompetent mbikëqyrës, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ose institucionit tjetër financiar në të cilën keni ushtruar

kontroll keni qenë anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit apo në çfarëdo mënyre tjetër keni ndikuar në menaxhimin dhe miratimin e politikave dhe vendimeve financiare afariste? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni masat dhe të gjitha detajet që lidhen me zbatimin e tyre.

9. A jeni person i lidhur me persona të tjerë me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të bankës? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni me cilët persona dhe në çfarë mënyre jeni të lidhur.
10. A jeni ju, ose personi lidhur me ju, jeni të lidhur / të lidhura me persona të tjerë të cilët, në pajtim Ligjin për bankat, konsiderohen persona të lidhur me bankën? Nëse përgjigjja është konfirmuar, plotësoni dy tabelat e mëposhtme, ku e para plotësohet vetëm për personin fizik dhe e dyta për personat të cilët në pajtim me Ligjin e Bankave konsiderohen persona të lidhur me personin fizik.

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |
|                                                                                    |                         |

| <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me personin fizik</b> | <b>Emri dhe mbiemri, gjegjësisht emri dhe selia e personit të lidhur me bankën</b> | <b>Mënyra e lidhjes ndërmjet personave nga kolona 1 dhe 2</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |
|                                                                                            |                                                                                    |                                                               |

11. A ka kryer vlerësim të reputacionit tuaj organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, dhe ose përshtatshmëri gjatë kërkesës së pëlqimit për t'u bërë anëtar i organit mbikëqyrës ose menaxhimit të atyre instituconeve? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

| <b>Emri i organit kompetent mbikëqyrës</b> | <b>Lloji pëlqimit/lejes së kërkuar</b> | <b>Arsyet për të cilat nuk është dhënë pëlqimi (nëse organi kompetent nuk ka dhënë pëlqimin e kërkuar)</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                        |                                                                                                            |
|                                            |                                        |                                                                                                            |
|                                            |                                        |                                                                                                            |

12. A ju ka revokuar pëlqimin për aksionar organi kompetent për mbikëqyrjen e bankave dhe/ose institucioneve të tjera financiare, përveç Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, ose pjesëmarrjen në kapitalin e bankës ose institucionit tjetër financiar, ose ju ka revokuar pëlqimin të jeni anëtar i organit të mbikëqyrjes ose menaxhimit? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.

13. A keni qenë ndonjëherë të revokuar ose nga ju është kërkuar të tërhiqeni nga kryerja e funksionit në personin tjetër juridik? Nëse përgjigjja është konfirmuar, theksoni të gjitha detajet.
14. Cilat janë, sipas jush, anët pozitive të vendosjes në aktivitetin e ri financiar në bankë, kryerja e së cilës do të jetë nën kompetencën tuaj? Si do të përdoren këto përparësi për forcimin e stabilitetit dhe sigurisë së bankës?
15. Cilat janë, sipas jush, anët e dobëta të vendosjes në aktivitetin e ri financiar në bankë, kryerja e së cilës do të jetë nën kompetencë tuaj? Si do të tërhiqen këto dobësi?
16. Theksoni faktet ose rrethanat e tjera që mund të jenë të rëndësishme për të vlerësuar aftësinë tuaj për t'u bërë person me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të bankës dhe për të siguruar punën stabile dhe të sigurt të bankës.

Unë \_\_\_\_\_ (emri i personit fizik)

- a) Deklaroj, me përgjegjësinë e plotë morale, materiale dhe penale, se kam plotësuar personalisht këtë pyetësor dhe se informatat e përfshira në të, si dhe të gjithë dokumentacionin që e dorëzoj si person përgjegjës me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të \_\_\_\_\_ (emri i bankës), janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente falsifikuese.
- b) Jam i vetëdijshëm / e vetëdijshme për kriteret e përcaktuara me Ligjin e Bankave që duhet t'i plotësoj për t'u bërë person me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta në bankë.
- c) Deklaroj se do të siguroj respektimin e standardeve mbikëqyrëse dhe të masave të ndërmarra nga Banka Popullore dhe do t'i dorëzoj të gjitha të dhënat dhe informatat e kërkuara nga Banka Popullore për kryerjen e mbikëqyrjes efektive, me të cilën do të ofroj punën e sigurt dhe stabile të bankës.

Vendi dhe data

\_\_\_\_\_

Nënshkrimi i personit fizik

\_\_\_\_\_