

VENDIM
Nr. 29, datë 7.6.2017

**PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË
VENDIMMARRJES NË MBIKËQYRJEN E VEPRIMTARIVE BANKARE DHE
FINANCIARE”**

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” dhe paragrafit të fundit të pikës 4 të nenit 53 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 89, pika 9 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 109, pika 15 të ligjit nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre” të kreut II, i pjesës së dytë të Kodit të Procedurave Administrative, miratuar me ligjin nr. 44/2015, me propozim të Guvernatorit dhe Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të vendimarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 26.5.2010, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 2 shtohet shkronja “e”, me përmbajtje si më poshtë vijon:

“Neni 109, pika 15 e ligjit nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”.

b) Pas nenit 3 shtohet neni 3/1, “Kompetencat vendimarrëse për SHKK-të dhe unionet e tyre”, me përmbajtjen si më poshtë vijon:

“Në përjashtim nga dispozitat e parashikuara në kreun II të kësaj rregulloreje, përcaktimi i organeve dhe njësive organizative, të cilat nxjerrin akte administrative individuale për SHKK-të dhe unionet e tyre buron nga neni 109, pika 15 e ligjit nr. 52/2016 “Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”.

c) Shtojcat bashkëlidhur rregullores “Për përcaktimin e nivelit të vendimarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 26.05.2010, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ndryshohen sipas shtojcave nr. 1, nr. 2, nr. 3 dhe nr. 4, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi në datë 10 korrik 2017.

KRYETARI
Gent Sejko

SHTOJCA NR. 1
KOMPETENCA VENDIMMARRËSE TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS PËR MBIKËQYRJEN E
VEPRIMTARIVE BANKARE DHE FINANCIARE

NR.	KOMPETENCA VENDIMMARRËSE	Referenca ligjore dhe rregullative
1	Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimit të kërkesës për licencimin e bankave ose degëve të bankave të huaja, si dhe/ose vendosja e kushteve shtesë.	Neni 19, pika 1 dhe pika 5 e ligjit “Për bankat”
2	Vendimi për dhënien ose refuzimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe/ose financiare bankës apo degës së bankës së huaj.	Neni 20 i ligjit “Për bankat”
3	Vendimi për zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së miratimit paraprak gjatë procesit të licencimit të bankës ose degës së bankës së huaj.	Neni 20, pika 6 e ligjit “Për bankat”
4	Vendimi për revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe/ose financiare të bankës ose degës së bankës së huaj.	Neni 28 dhe neni 74, pika 2, shkronja “d” të ligjit “Për bankat”
5	Vendimi për shfuqizimin e miratimit paraprak gjatë procesit të licencimit të bankës ose degës së bankës së huaj mbi mosplotësimin e kushteve për marrjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë brenda afatit 12-mujor.	Neni 20, pika 6 e ligjit “Për bankat”
6	Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimit të kërkesës për kryerjen e veprimtarive shtesë për bankat ose degët e bankave të huaja.	Neni 23, pika 3 dhe pika 4, neni 24, pika 1, shkronja “ç” dhe pika 2, shkronja “a” të ligjit “Për bankat” Neni 194, pika 4, neni 204, pika 5 e ligjit “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, neni 18, pika 8 e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja”
7	Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës së bankës për riorganizimin e saj nëpërmjet bashkimit ose ndarjes, ose çdo forme tjetër të ngjashme.	Neni 24, pika 1, shkronja “k” e ligjit “Për bankat”; neni 24, pika 4 e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja”
8	Vendimi për bllokimin e aktiveve të degës së bankës së huaj, përcaktuar në pikën 7 të nenit 59 të ligjit “Për bankat”.	Neni 108, pika 2 e ligjit “Për bankat”
9	Vendimi për shpërndarjen e kapitalit të bankës.	Neni 24, pika 1, shkronja “i” e ligjit “Për bankat”
10	Vendimi për vendosjen e bankës në likuidim të detyruar. Vendimi për emërimin e likuidatorit.	Neni 74, pika 2, shkronja “dh”, neni 105, pika 1, shkronja “c”, neni 108, pika 1, neni 109, pika 1 dhe pika 2 dhe neni 111 të ligjit “Për bankat”
11	Vendimi për zëvendësimin e likuidatorit të bankës gjatë procesit të likuidimit të detyruar.	Neni 113, pika 2 e ligjit “Për bankat”
12	Vendimi për miratimin e raportit të likuidatorit mbi përfundimin e shpërndarjes së të gjitha aktiveve të bankës apo degës së bankës së huaj.	Neni 122, pika 2 e ligjit “Për bankat”
13	Vendimi për miratimin e dokumenteve “Misioni i Mbikëqyrjes Bankare”, “Politika e Mbikëqyrjes” dhe “Politika e Licencimit të subjekteve bankare”.	
14	Vendimi për përjashtimin e subjekteve financiare jo banka nga zbatimi i dispozitave të ligjit për bankat.	Neni 2, pika 3 e ligjit “Për bankat”
15	Vendimi për miratimin ose refuzimin e kushteve të propozuara nga likuidatori për shitjen e bankës.	Neni 119, pika 1, shkronja “b” e ligjit “Për bankat”

16	Vendimi për miratimin e Raportit vjetor të Mbikëqyrjes.	Neni 8 i ligjit “Për bankat”
17	Vendimi për miratimin e akteve nënligjore (rregulloreve, udhëzimeve dhe vendimeve me zbatim të përgjithshëm) për ushtrimin dhe realizimin e funksionit licencues dhe/ose mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.	Neni 12, shkronja “a” dhe neni 43, shkronja “c” të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”
18	Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës së një personi për zotërimin ose ndryshimin, nëpërmjet blerjes, shitjes dhe/ose transferimit së pjesëmarrjes influencuese të aksioneve të një banke.	Neni 24, pika 1, shkronja “gj” dhe “h”, neni 25, pika 1 dhe 2 të ligjit “Për bankat”
19	- Vendimi për miratimin e shndërrimit të degës së bankës së huaj në filial/bankë vendëse me kërkesë të vetë bankës së huaj. - Vendimi për shndërrimin e detyrueshëm të degës së bankës së huaj në filial/bankë vendëse kur gjykohet i nevojshëm nga Banka e Shqipërisë. - Vendimi për zgjatjen e afatit të procesit të shndërrimit të degës së bankës së huaj në filial/bankë.	Neni 29/1, pika 2, 3 dhe 6 të ligjit “Për bankat”

SHTOJCA NR. 2
KOMPETENCA VENDIMMARRËSE TË GUVERNATORIT PËR MBIKËQYRJEN E VEPRIMTARIVE
BANKARE DHE FINANCIARE

NR.	KOMPETENCA VENDIMMARRËSE	Referenca ligjore dhe rregullative
1	Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet kompetente mbikëqyrëse brenda dhe jashtë vendit, në lidhje me mbikëqyrjen e bankave dhe degëve të bankave të huaja.	Neni 72, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 73, pika 2 të ligjit “Për bankat”
2	Lidhja dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet kompetente mbikëqyrëse në lidhje me mbikëqyrjen e grupeve bankare dhe financiare që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në disa vende të ndryshme (Kolegjet Mbikëqyrëse).	Neni 82, pika 4 e ligjit “Për bankat”
3	- Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës për zgjerimin e rrjetit të bankës jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. - Vendimi për refuzimin e ofrimit të shërbimeve bankare dhe/ose financiare ndërkufitare jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nga banka.	Neni 24, pika 1, shkronja “f” dhe neni 26, pika 3 të ligjit “Për bankat”
4	Urdhër për ndalimin e hapjes së degëve të reja, zgjerimit të rrjetit bankar, si dhe fillimit të veprimtarive të reja.	Neni 81, shkronja “d” e ligjit “Për bankat”
5	Urdhër për ndërprerjen e një ose disa veprimtarive bankare dhe/ose financiare të bankës ose degës së bankës së huaj.	Nenet 76/1 dhe 79/1/ë të ligjit “Për bankat”
6	Urdhër për ndalimin e ndarjes së fitimit të bankës.	Neni 81, shkronja “a” e ligjit “Për bankat”
7	Urdhër për përjashtimin e ekspertit kontabël të autorizuar për një periudhë 5-vjeçare nga auditimi i bankave dhe/ose degëve të bankave të huaja.	Neni 51, pika 2 e ligjit “Për bankat”
8	Urdhër për tjetërsimin e të drejtave të pronësisë mbi aksionet e një aksioneri që nuk plotëson më kërkesat mbi reputacionin	Neni 25, pika 8 e ligjit “Për bankat”

	moral ose që dënohet me një vendim penal të formës së prerë.	
--	--	--

SHTOJCA NR. 3
KOMPETENCA TË DELEGUARA ADMINISTRATORIT PËRGJEGJËS NË LIDHJE ME
VENDIMMARRJEN PËR MBIKËQYRJEN E VEPRIMTARIVE BANKARE DHE FINANCIARE

NR.	KOMPETENCA VENDIMMARRËSE	Referenca ligjore dhe rregullative
1	Vendimi për miratimin paraprak ose refuzimin e kërkesës për ndryshimin e emrit të bankës.	Neni 24, pika 1, shkronja “a” e ligjit “Për bankat”
2	Vendimi për miratimin paraprak ose refuzimin e kërkesës për ndryshimin e statutit të bankës.	Neni 24, pika 1, shkronja “b” e ligjit “Për bankat”
3	Vendimi për dhënien e licencës ose refuzimin e kërkesës për licencim si subjekt financiar jo bankë, institucion financiar i mikrokredisë ose institucion i parasë elektronike.	Neni 126 i ligjit “Për bankat”; neni 10 i rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo banka”
4	Vendimi për pezullimin ose revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë si subjekt financiar jo bankë, institucion financiar i mikrokredisë ose institucion i parasë elektronike.	Neni 14 i rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo banka”
5	Vendimi për miratimin ose refuzimin e kërkesës për kryerjen e veprimtarive financiare shitesë nga subjektet financiare jo banka.	Neni 16, pika 1, shkronja “a” dhe “e”, si dhe neni 18 të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo banka”
6	Urdhër për bankën për thirrjen e asamblesë së aksionerëve për zbatimin e kërkesës për rritjen e kapitalit.	Neni 79/1/b

SHTOJCA NR. 4
KOMPETENCA TË DELEGUARA DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË MBIKËQYRJES NË LIDHJE
ME VENDIMMARRJEN PËR MBIKËQYRJEN E VEPRIMTARIVE BANKARE DHE FINANCIARE

NR.	KOMPETENCA VENDIMMARRËSE	Referenca ligjore dhe rregullative
	I. BANKAT	
1	Vendim për ndërprerjen e procesit të shqyrtimit të dokumentacionit për dhënien e miratimit paraprak për licencë, pas kalimit të afatit 12-mujor, për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm nga data e paraqitjes së kërkesës.	Neni 19, pika 6 e ligjit “Për bankat”
2	Vendim për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës së bankës ose degës së bankës së huaj për përfundimin me të tretët të marrëveshjes për ushtrimin e funksioneve dhe përgjegjësi për administrimin dhe drejtimin e bankës.	Neni 24, pika 1, shkronja “c” e ligjit “Për bankat”

3	Vendim për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës për zmadhimin e kapitalit të bankës me mjete jolikuide.	Neni 24, pika 1, shkronja “d” e ligjit “Për bankat”
4	Vendim për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës së bankës për të riblerë aksionet e saj ose të personave të lidhur me të.	Neni 24, pika 1, shkronja “dh” e ligjit “Për bankat”
5	- Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimit të kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të bankës. - Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimit për zvogëlimin e kapitalit nëpërmjet riblerjes së aksioneve ose shpërndarjes së fondeve rezervë.	Neni 24, pika 1, shkronja “e” dhe neni 70, pika 3 të ligjit “Për bankat”
6	Vendim për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës për emërimin e një ose disa administratorëve të bankës ose degës së bankës së huaj.	Neni 24, pika 1, shkronja “ë”, pika 2, shkronja “b” dhe neni 42/1 të ligjit “Për bankat”
7	Vendim për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës për bankën, të investojë mbi 15 për qind të kapitalit të saj rregullator në kapitalin e një personi juridik që nuk ushtron veprimtari bankare.	Neni 24, pika 1, shkronja “g” e ligjit “Për bankat”
8	Urdhri për largimin/shkarkimin e një ose disa administratorëve të bankës ose degës së bankës së huaj.	Nenet 43, 79, pika 2 dhe neni 89/4/b të ligjit “Për bankat”
9	- Urdhri për vendosjen e gjobave për administratorët e bankave ose të degës së bankës së huaj dhe/ose për bankën ose degën e bankës së huaj. - Urdhri për dyfishimin e sanksioneve.	Neni 89, pika 1, shkronja “a”, pikat 2, 3 dhe 4 të ligjit “Për bankat”
10	Urdhër për dhënien e vërejtjeve me paralajmërim me shkrim për administratorët e bankës dhe degës së bankës së huaj.	Neni 89, pika 1, shkronja “b” e ligjit “Për bankat”
11	Urdhër për pezullimin nga detyra të administratorëve të bankës dhe/ose degës së bankës së huaj, deri në 12 muaj.	Neni 89, pika 4, shkronja “a” e ligjit “Për bankat”
12	Urdhër për ndërprerjen e shpërblimit të administratorëve nga banka ose dega e bankës së huaj.	Neni 89, pika 4, shkronja “c” e ligjit “Për bankat”
13	Vendimi për dhënien e miratimit paraprak ose refuzimin e kërkesës për zgjerimin e rrjetit të bankave ose degëve të bankave të huaja brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.	Neni 24, pika 1, shkronja “j” dhe pika 2, shkronja “c” e ligjit “Për bankat”; dhe nenet 14 dhe 16 të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja”
14	Vendimi/Urdhri për dhënien e miratimit paraprak ose ndryshimin e ekspertit kontabël të autorizuar.	Neni 48, pika 2 e ligjit “Për bankat”
15	Urdhri për ribërjen e auditimit nga një tjetër ekspert kontabël i autorizuar.	Neni 51, pika 1 e ligjit “Për bankat”
16	Vendimi për dhënien e miratimit ose pezullimin e së drejtës për ofrimin e shërbimit <i>e-banking</i> .	Neni 6 dhe neni 7 të rregullores “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike”
17	Urdhër për pezullimin e pjesshëm ose të plotë të shërbimit <i>e-banking</i> .	Neni 7 i rregullores “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare të kryera në rrugë elektronike”
18	Vendimi për miratimin paraprak për përfshirjen e instrumenteve në kapitalin shtesë të nivelit të parë dhe instrumentet e kapitalit të nivelit të dytë.	Neni 21, pika 3, dhe neni 30, pika 4 të rregullores “Për kapitalin rregullator të bankës”

19	Vendimi për miratimin paraprak për shlyerjen e instrumenteve të kapitalit të nivelit të parë dhe të dytë, pesë vite përpara datës së emetimit të tyre.	Neni 39, pika 3 e rregullores “Për kapitalin rregullator”
20	Urdhër për uljen e shpenzimeve të bankës.	Neni 81, shkronja “b” e ligjit “Për bankat”
21	Urdhër për kufizimin e mjeteve financiare të bankës, përfshirë zërat me rrezik jashtë bilancit.	Neni 81, shkronja “c” e ligjit “Për bankat”
22	Urdhër për ndalimin e bankës për të kryer investime në pjesëmarrje me persona të tjerë juridikë.	Neni 81, shkronja “ç” e ligjit “Për bankat”
23	Urdhër për ndalimin e rritjes së ekspozimit të bankës ndaj një personi.	Neni 81, shkronja “dh” e ligjit “Për bankat”
24	Urdhër për korrigjimin dhe ripublikimin e informacioneve të bankave dhe/ose degëve të bankave të huaja.	Neni 53, pika 5, e ligjit “Për bankat”
25	Vendim për paralajmërimin e subjekteve për mosrespektim të standardeve për një veprimtari të sigurt dhe të qëndrueshme dhe paraqitjen e një plani/marrëveshjeje për këtë qëllim.	Neni 74, pika 2, shkronja “a” dhe neni 75, pika 1 të ligjit “Për bankat”
26	Urdhër për raportime më të shpeshta nga banka dhe dega e bankës së huaj.	Neni 10 i rregullores “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”
27	Urdhër për informacion të zgjeruar dhe më të shpeshtë nga banka dhe dega e bankës së huaj.	Neni 20, pika 3 e rregullores “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”
28	Urdhër për caktimin e masave në lidhje me urdhrin për eliminimin dhe ndreqjen e veprimeve në kundërvajtje me rregullat për administrimin e rrezikut.	Nenet 76/1 dhe 79 /1/a, c, ç, d, dh, e, f të ligjit “Për bankat”
29	Strategjia e mbikëqyrjes për çdo bankë ose degë të bankës së huaj.	
30	Raporti i ekzaminimit të bankës ose degës së bankës së huaj.	
31	Analiza tremujore e gjendjes financiare të sistemit bankar dhe mbi gjetjet e ekzaminimeve në vend.	
32	Vlerësimi (analiza <i>off-site</i>) mbi baza tremujore i bankave individuale sipas sistemit të vlerësimit të rreziqeve (SVR) dhe sistemit të paralajmërimit të hershëm (SPH).	
II. SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA		
1	Vendimi për dhënien ose refuzimin e miratimit paraprak për kërkesën e subjekteve financiare jo banka ose institucioneve financiare të mikrokredisë për: a) zvogëlimin e kapitalit; b) emërimin e një ose disa administratorëve; c) transferimin e pronësinë së një ortaku ose aksioneri me pjesëmarrje influencuese ose kontrollin e subjektit.	Neni 16, pika 1, shkronjat “b” ,”c”, “d” të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo banka”
2	Analiza tremujore e institucioneve financiare jo banka.	
3	Raporti i ekzaminimit të subjektit financiar jo bankë.	
III. SHKK DHE UNIONET E TYRE		
1	Urdhër për ndryshimin e audituesit ligjor.	Neni 32, pika 9 e ligjit “Për SHKK”
2	Urdhër /vendim për caktimin e SHKK-ve që duhet të emërojnë një shoqëri auditimi.	Neni 32, pika 12 e ligjit “Për SHKK”

3	Vendim për dhënien ose refuzimin e licencës (Unioni).	Neni 44, pika 3 e ligjit “Për SHKK”; neni 19 i rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”
4	Vendim për miratimin ose refuzimin e njësisë organizative, përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit të SHKK-ve.	Neni 46, pika 4 e ligjit “Për SHKK”; neni 22, pika 1, shkronja “a” e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”
5	Vendim për miratimin e emërimit, shkarkimit ose lirimit nga detyra të drejtuesit të njësisë organizative, përgjegjëse për ushtrimin e monitorimit të SHKK-ve.	Neni 46, pika 6 e ligjit “Për SHKK”; neni 22, pika 1, shkronja “b” e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”
6	Vendimi për lënien në fuqi, shfuqizimin ose ndryshimin e masës së vendosur nga Unioni ndaj SHKK-së.	Neni 49, pika 7 e ligjit “Për SHKK”
7	Urdhër për revokimin e licencës të SHKK-së të përthithur ose SHKK-të të cilat bashkohen në rastin e një bashkimi me krijim, ose të SHKK-së e cila ndahet duke transferuar të gjitha aktivet e pasivet e veta në favor të dy ose me shumë SHKK-ve ekzistuese apo të themeluara rishtazi.	Neni 50, pika 3 dhe neni 51, pika 3 të ligjit “Për SHKK”
8	Vendim për dhënien e miratimit ose refuzimin e bashkimit, ose ndarjes së SHKK-ve.	Neni 54 i ligjit “Për SHKK”
9	Vendim për dhënien e miratimit ose refuzimin e shndërrimit të Unionit në SHKK.	Neni 58 i ligjit “Për SHKK”
10	Vendim për revokimin e licencës të SHKK-ve, anëtare në Unionin e shndërruar në SHKK.	Neni 59, pika 4 e ligjit “Për SHKK”
11	Vendimi për revokimin e licencës së SHKK-së.	Neni 70, pika 4 e ligjit “Për SHKK”
12	Vendimi për dhënien ose refuzimin e licencës (SHKK).	Neni 72 i ligjit “Për SHKK”
13	Vendimi për miratimin ose refuzimin e kërkesës për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga SHKK-ja.	Neni 34, pika 4 e ligjit “Për SHKK”, neni 16, pika 1, shkronja “a” e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”
14	Vendimi për dhënien ose refuzimin e miratimit paraprak për emërimin e kryetarit të këshillit drejtues, administratorit dhe kryetarit të komitetit të kontrollit.	Neni 16, pika 1, shkronja “b” e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”
15	Urdhër për dhënien e masave mbikëqyrëse.	Neni 77 i ligjit “Për SHKK”
16	Urdhër për vendosjen e sanksioneve dhe gjobave.	Neni 78 i ligjit “Për SHKK”
17	Vendimi për dhënien e miratimit për fillimin e likuidimit vullnetar dhe përcaktimit të masës së zbatimit të rregullave të administrimit të rrezikut në shoqërinë e kursim-kreditit në likuidim.	Neni 82, pika 5 dhe neni 83, pika 2 të ligjit “Për SHKK”
18	Vendimi për vendosjen e SHKK-së në proces likuidimi të detyruar.	Neni 96 i ligjit “Për SHKK”
19	Vendimi për caktimin e likuidatorit të SHKK-së.	Neni 97 i ligjit “Për SHKK”

20	Vendimi për miratimin ose mosmiratimin e raportit të likuidatorit të SHKK-së.	Neni 92, pika 2 e ligjit “Për SHKK”
21	Urdhër për revokimin e licencës së SHKK-së pas miratimit të raportit të likuidatorit.	Neni 93, pika 1 e ligjit “Për SHKK”
22	Vendimi për lejimin e vijimit të procedurave gjyqësore dhe të ekzekutimit të detyrueshëm ndaj SHKK-së që është në proces likuidimi të detyrueshëm.	Neni 99, pika 1, shkronja “b” e ligjit “Për SHKK”
23	Vendim për pranimin ose refuzimin e kundërshtimit në lidhje me regjistrimin e detyrimeve të prapambetura të përcaktuara nga likuidatori.	Neni 101, pika 3 e ligjit “Për SHKK”
24	Autorizim për dhënien e pagesave dhe shumave më të larta se nëpunësit e SHKK-së, për nëpunësit profesionistë, të caktuar dhe të emëruar nga likuidatori për ndihmë.	Neni 105 i ligjit “Për SHKK”
25	Raporti i ekzaminimit të unionit dhe/ose shoqërisë së kursim-kreditit.	
26	Analiza gjashtëmujore e shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre.	
	IV. ZYRAT E KËMBIMIT VALUTOR	
1	Vendimi për dhënien ose refuzimin e kërkesës për licencimin e subjektit për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këmbimit valutor.	Neni 10, pika 1 e rregullores “Për licencimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”
2	Vendimi për marrjen e masave administrative ndaj zyrave të këmbimit valutor, si dhe pezullimin ose revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këmbimit valutor.	Neni 20 dhe neni 21, pikat 1, 2 të rregullores “Për licencimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”
3	Raporti i ekzaminimit të Zyrës së Këmbimit Valutor.	