



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT RAPORTUES

NIPT	L82427025R
Subjekti	ABI BROKER SIGURIMESH

TË DHËNAT E DETYRUESHME PËR PRONARËT PËRFITUES

Data e fundit e regjistrimit të të dhënave të pronarit përfitues	26-04-2022
B. Pronësia indirekte	
B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:	
Emër Mbiemër	Andi Ballta
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	11-1970
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	21-11-2018
Përqindja e pronësisë	80
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 1	
NIPT/NUIS	J91725007P
Subjekt	BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Forma Ligjore	Shoqeri Aksionare
Përqindja e pronësisë	100
Roli	
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 2	
NIPT/NUIS	K91624020M
Subjekt	Tranzit
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	100
Roli	

Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 3	
NIPT/NUIS	85-3747669
Subjekt	Moscopole INC
Forma Ligjore	SHPK
Përqindja e pronësisë	80
Roli	
B. Pronësia indirekte	
B.1. Të dhënat e pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar:	
Emër Mbiemër	Andi Ballta
Shtetësia	Shqiptar/e
Viti dhe muaji i lindjes	11-1970
Lloji i kontrollit	Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër
Data e përcaktimit si pronar përfitues	09-10-2018
Përqindja e pronësisë	100
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 1	
NIPT/NUIS	J91725007P
Subjekt	BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Forma Ligjore	Shoqeri Aksionare
Përqindja e pronësisë	0
Roli	DREJTUES EKZEKUTIV
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 2	
NIPT/NUIS	K91624020M
Subjekt	Tranzit
Forma Ligjore	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar
Përqindja e pronësisë	50
Roli	
Të dhënat e pronarit indirekt person juridik nr. 3	
NIPT/NUIS	85-3747669
Subjekt	Moscopole INC
Forma Ligjore	SHPK
Përqindja e pronësisë	100
Roli	

HISTORIKU I REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES

Data e regjistrimit	Ndryshimi i të dhënave të regjistruara
----------------------------	---

26-04-2022	<p>Numri i çështjes: RPP2022042210563423582427025 Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme për pronarin përfitues 'Andi Ballta': Përqindja e pronësisë ishte: '50%' u bë '80%' Data e përcaktimit si pronar përfitues ishte: '10/02/2021' u bë '21/11/2018' Adresa ishte: " u bë 'Bardhok Biba; Nd. 0; ; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia bashkiake nr. 9; 1016; Tiranë'</p> <p>Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme për pronarin indirekt trust: 'BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA' Roli ishte: 'DREJTUES EKZEKUTIV' u bë " Përqindja e pronësisë ishte: 0% u bë 100% U shtua pronari indirekt trust: 'Moscopole INC' Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme për pronarin indirekt trust: 'Tranzit' Përqindja e pronësisë ishte: 0% u bë 100%</p>
28-06-2021	<p>Numri i çështjes: RPP2021062816355333882427025 Për subjektin 'ABI BROKER SIGURIMESH' me NIPT 'L82427025R' është rregjistruar pronari përfitues: Andi Robert Ballta</p>