# Bilaga II – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar - etablerande av filial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Hemmedlemsstat | Sverige |
| 2) | Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten | Finansinspektionen |
| 3) | Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-pengainstitutet | *Fylls i av Finansinspektionen (ÅÅÅÅ/MM/DD)* |
| 4) | Medlemsstat där filialen ska etableras |  |
| 5) | Typ av ansökan | Första ansökan  Ändring av tidigare ansökan  Slut på affärsverksamhet/upphörande |
| 6) | Typ av institut | Betalningsinstitut  E-penninginstitut |
| 7) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn |  |
| 8) | Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor |  |
| 9) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall) |  |
| 10) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall) |  |
| 11) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall) |  |
| 12) | Kontaktperson inom betalningsinstitutet/ e-penninginstitutet |  |
| 13) | E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 14) | Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 15) | Filialens adress |  |
| 16) | Identitetsuppgifter om de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |  |
| 17) | E-postadress till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |  |
| 18) | Telefonnummer till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |  |
| 19) | Betaltjänster som ska tillhandahållas | 1. Tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot 2. Tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot 3. Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto, genom 4. autogiro 5. kontokort eller andra betalningsinstrument 6. kontobaserade betalningar 7. Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen tacks av ett kreditutrymme, genom 8. autogiro 9. kontokort eller andra betalningsinstrument 10. kontobaserade betalningar   Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366:  ja  nej   1. Utgivning av betalningsinstrument   Inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts  Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366:  ja  nej   1. Penningöverföring 2. Betalningsinitieringstjänster 3. Kontoinformationstjänster |
| 20) | Tjänster som ska tillhandahållas avseende elektroniska pengar (gäller endast e-penninginstitut) | Utgivning av elektroniska pengar  Distribution och/eller inlösen av elektroniska pengar |
| 21) | Beskrivning av filialens organisatoriska struktur |  |
| 22) | Affärsplan där det visas att filialen har förmåga att utnyttja system, resurser och förfaranden som är lämpliga och väl anpassade för en sund verksamhet i värdmedlemsstaten, och som inbegriper följande:   1. Filialens huvudsakliga mål och affärsstrategi och en förklaring av hur filialen ska bidra till institutets eller, i förekommande fall, koncernens strategi. 2. En budgetprognos för de tre första hela räkenskapsåren. |  |
| 23) | Styrsystem och interna kontrollmekanismer, inklusive följande:   1. Beskrivning av filialens styrningsstruktur, inbegripet funktionella och juridiska rapporteringsvägar och filialens ställning och roll inom institutets och, i förekommande fall, koncernens företagsstruktur. 2. En beskrivning av filialens interna kontrollmekanismer, inklusive följande: 3. Filialens interna riskhanteringsförfaranden, kopplingen till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets interna riskhanteringsförfarande och, i förekommande fall, koncernens riskhanteringsförfarande. 4. Närmare uppgifter om filialens internrevisionssystem. 5. Närmare uppgifter om de förfaranden för bekämpning av penningtvätt som ska införas av filialen i värdmedlemsstaten, enligt direktiv (EU) 2015/849. |  |
| 24) | Om operativa betaltjänst- eller e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:   1. Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras. 2. Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras. 3. Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna. |  |