# Bilaga III – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar – genom ombud

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Hemmedlemsstat | Sverige |
| 2) | Den medlemsstat där ombudet ska tillhandahålla betaltjänster |  |
| 3) | Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten | Finansinspektionen |
| 4) | Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-pengainstitutet | *Fylls i av Finansinspektionen (ÅÅÅÅ/MM/DD)* |
| 5) | Typ av ansökan | Första ansökan  Ändring av tidigare ansökan  Ytterligare ombud  Avaktivering av ombud |
| 6) | Ansökans karaktär (bedömning av den behöriga myndigheten i hemmedlemstatren) | *Fylls i av Finansinspektionen*  Etableringsrätt  Frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av följande omständigheter: |
| 7) | Typ av institut | Betalningsinstitut  E-penninginstitut |
| 8) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn |  |
| 9) | Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor |  |
| 10) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall) |  |
| 11) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall) |  |
| 12) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall) |  |
| 13) | Kontaktperson inom betalningsinstitutet/ e-penninginstitutet |  |
| 14) | E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 15) | Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 16) | Uppgifter om ombud:   1. Om det är en juridisk person: 2. Namn 3. Registrerad(e) adress(er) 4. Unikt identifieringsnummer i formatet för den hemmedlemsstat där ombudet är etablerat enligt bilaga I (i förekommande fall) 5. Ombudets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (i förekommande fall) 6. Telefonnummer 7. E-post 8. De juridiska ombudens företrädares namn, födelsedatum och födelseort 9. Om det är en fysisk person: 10. Namn, födelsedatum och födelseort 11. Registrerad(e) företagsadress(er) 12. Unikt identifieringsnummer i formatet för den hemmedlemsstat där ombudet är etablerat enligt bilaga I (i förekommande fall) 13. Telefonnummer 14. E-post |  |
| 17) | Om det är inom ramen för etableringsrätten, anges uppgifter om central kontaktpunkt, om denna redan har utnämnts och/eller föreskrivits av värdmedlemsstaternas myndigheter i enlighet med artikel 29.4 i direktiv (EU) 2015/2366:   1. Ombudets namn 2. Adress 3. Telefonnummer 4. E-post |  |
| 18) | Betaltjänster som ska tillhandahållas av ombudet | 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 |
| 19) | En beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som betalningsinstitutet/e-penninginstitutet/ombudet kommer att använda för att fullgöra skyldigheterna när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt direktiv (EU) 2015/849. |  |
| 20) | Identitets- och kontaktuppgifter om direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som anlitats. |  |
| 21) | För andra ombud än betaltjänstleverantörer, kriterier som anses styrka att de direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som ska användas för tillhandahållande av betaltjänster är lämpliga. | 1. Bevis som har samlats in av betalningsinstitutet på att de direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som ska användas för tillhandahållande av betaltjänster är lämpliga. 2. Åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten i enlighet med artikel 19.3 i direktiv (EU) 2015/2366 för att kontrollera den information som lämnats av betalningsinstitutet. |
| 22) | 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. |  |