# 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 [ ]  nej1. [ ]  Utgivning av betalningsinstrument

[ ]  Inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använtsInklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366:[ ]  ja [ ]  nej1. [ ]  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.
 |       |