# Bilaga V – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (utan filial, ombud eller distributör)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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-penninginstitutet | *Fylls i av Finansinspektionen (ÅÅÅÅ/MM/DD)* |
| 4) | Medlemsstat där tjänsterna ska tillhandahållas |  |
| 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-penninginstitutets |  |
| 13) | E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 14) | Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |  |
| 15) | Det planerade datum då tillhandahållandet av betaltjänster/e-penningtjänster ska påbörjas (får inte infalla tidigare än datumet då hemlandsstatens behöriga myndighet meddelar beslut enligt artikel 28.3 i direktiv (EU) 2015/2366 | ÅÅÅÅ/MM/DD |
| 16) | 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 |
| 17) | E-penningtjänster som ska tillhandahållas (gäller endast e-penninginstitutet) | Utgivning av elektroniska pengar  Distribution och/eller inlösen av elektroniska pengar |
| 18) | 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. |  |