

Betaltjänster - Betalningsinstitut



Ansökan om tillstånd

Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster.

Vilka uppgifter som ska lämnas vid en sådan ansökan framgår av 2 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Finansinspektionen

P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument, se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Fyll i blanketten och spara den. Skriv ut, underteckna ansökan och skicka ansökan per post till Finansinspektionen.

Sökandens firma:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Verksamhetsadress:

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Fax:

Betaltjänster

Vilka av följande betaltjänster enligt 1 kap. 2 lagen (2010:751) om betaltjänster ska ni erbjuda;

1. Tjänster som gör det möjligt att sätta in och ta ut kontanter från ett betalkonto?

Ja Nej

2. Genomförande av betalningstransaktioner genom autogiro, kontokort eller andra betalningsinstrument eller kontobaserade betalningar?

Ja Nej

3. Utfärdande av betalningsinstrument?

Ja Nej

4. Inlösen av transaktionsbelopp när betalningsinstrument har använts?

Ja Nej

5. Penningöverföring?

Ja Nej

6. Genomförande av betalningstransaktioner, såsom systemoperatör?

Ja Nej

Kapitalkrav

Ange vilken av metoderna enligt 3 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster ni föredrar för beräkning av kapitalkravet.

Motivera varför den angivna metoden bör användas.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

**CHECKLISTA – DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT
TILLHANDAHÅLLA BETALTJÄNSTER**

| Följande dokument ska bifogas ansökan | Ange bilagans nummer |
|--|----------------------|
| Verksamhetsplan, enligt 2 kap. 8 § FFFS 2010:3. | |
| Förteckning över direkta eller indirekta kvalificerade ägare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 2 kap. 3 § FFFS 2010:3 (se FFFS 2009:3). | |
| Förteckning över betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag som ingår i samma grupp som företaget tillhör, enligt 2 kap. 3 § FFFS 2010:3. | |
| Förteckning över styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, verkställande direktör, och den som är ansvarig för betaltjänstverksamheten, samt eventuell ställföreträdare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 2 kap. 4 § FFFS 2010:3 (se FFFS 2009:3 i dess lydelse enligt FFFS 2011:52) | |
| Ekonomiska prognoser för de tre närmaste åren, enligt 2 kap. 5 § FFFS 2010:3 | |
| Prognoser över kapitalbas och kapitalkrav enligt samtliga tre metoder för de två närmsta åren, enligt 2 kap. 6 § andra stycket FFFS 2010:3 | |
| Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m., enligt 2 kap. 7 § FFFS 2010:3 | |
| Eventuella uppdragsavtal över funktioner av väsentlig betydelse, enligt 2 kap. 13 § FFFS 2010:3 | |
| Instruktion för regelefterlevnad, enligt 2 kap. 17 § FFFS 2010:3 | |
| Instruktion för riskhantering, enligt 2 kap. 18 § FFFS 2010:3 | |
| Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 21 § FFFS 2010:3 (se FFFS 2009:1) | |