



Finansinspektionen
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

Betaltjänster – Registrerad betaltjänstleverantör

Ansökan om undantag från tillståndsplikt

Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om undantag från tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster. Den som medges undantag kommer att registreras hos FI och kallas ”registrerad betaltjänstleverantör”. Formuläret kan användas både av fysisk och juridisk person som ansöker om undantaget.

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

Observera att undantag från tillståndsplikt inte beviljas om någon följande personer *någonsin* har dömts för brott som rör penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet:

- 1) den som ska vara ansvarig för betaltjänstverksamheten,
- 2) den som ska ingå i sökandens styrelse, eller
- 3) den som ska vara verkställande direktör.

Ansökningsformulär

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

Skriv ut, underteckna ansökan och skicka den per post till Finansinspektionen.

Sökandens firma/namn:

Organisations-/person nummer:

Telefonnummer:

Verksamhetsadress:

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Fax:

Ledningspersoner

Har följande personer tidigare dömts för brott som rör penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet (t.ex. bokföringsbrott, skattebrott)?¹

Den som ska vara ansvarig för betaltjänstverksamheten:

Ja

Nej

För juridisk person, den som ska ingå i eventuell styrelse:

Ja

Nej

För juridisk person, den som ska vara verkställande direktör (om det ska finnas en sådan):

Ja

Nej

¹ Se 2 kap. 3 § 2 lagen (2010:751) om betaltjänster.

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

Betalningsvolym²

Vilken total summa av betalningstransaktioner förväntas för

år 1 ? kronor

år 2 ? kronor

Vilka antaganden bygger prognosen på?

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

Namnsteckning:

Namnförtydligande:

² Se 2 kap. 3 § 1 och andra stycket lag (2010:751) om betaltjänster, samt 3 kap. 3 och 10 § FFFS 2010:3

**CHECKLISTA – DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN
TILLSTÅNDSPLIKT ATT TILLHANDAHÅLLA BETALTJÄNSTER**

JURIDISK OCH FYSISK PERSON

Följande dokument ska bifogas ansökan	Ange bilagans nummer
Verksamhetsplan, enligt 3 kap. 6 och 12 §§ FFFS 2010:3	
Eventuella uppdragsavtal, enligt 2 kap. 13 § tredje stycket FFFS 2010:3	
Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 21 § FFFS 2010:3 (se FFFS 2009:1)	

JURIDISK PERSON

Följande dokument ska också bifogas ansökan	Ange bilagans nummer
Förteckning över direkta och indirekta kvalificerade ägare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 3 kap. 4 § FFFS 2010:3	
Förteckning över styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, verkställande direktör, ansvarig för betaltjänstverksamheten och eventuell ställföreträdare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 3 kap. 5 § FFFS 2010:3	
Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m., enligt 2 kap. 7 § FFFS 2010:3	

FYSISK PERSON

Följande dokument ska också bifogas ansökan	Ange bilagans nummer
Registreringsbevis, eller motsvarande	
Uppgifter för ledningsprövning av sökande och den som ska vara ansvarig för betaltjänstverksamheten, enligt 3 kap 11 § FFFS 2010:3	
Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m., enligt 2 kap. 7 § FFFS 2010:3	