



**SCHEMA FÖR UNDERRÄTTELSE DATERAD DEN _____ ENLIGT
ARTIKEL 17 ELLER 25 I DIREKTIV 2007/64/EG OM BETALTJÄNSTER –
INRÄTTANDE AV FILIAL OCH ANLITANDE AV ETT OMBUD I EN
VÄRDMEDLEMSSTAT**

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

Typ av underrättelse: [t.ex. filial/ombud, första gången/ytterligare tjänster]

Medlemsstat i vilken filial/ ombud ska inrättas/anlitas:

Betalningsinstitut: [Firma och organisationsnummer]

Adress: [hemadress]

Telefonnummer:

Kontakt: [namn + e-postadress]

Hemland: Sverige

Auktorisationsstatus: Tillstånd från Finansinspektionen

Datum när filial/ombud ska inrättas/anlitas: [efter bekräftelse av värmed-
lemsstat förväntad den XX/datum]

Adress till filial/ombud:

Personer ansvariga för förvaltningen av filialen/ombudet:

Betaltjänster som kommer att tillhandahållas:

1. Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt de transaktioner som krävs för förvaltningen av ett betalkonto.
2. Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt de transaktioner som krävs för förvaltningen av ett betalkonto.
3. Genomförande av betalningstransaktioner, däribland överföring av medel, från ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller någon annan betaltjänstleverantör:
- genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar.
 - genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande.
 - genomförande av betalningar, även stående betalningsorder.
4. Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks genom ett kreditutrymme för en betaltjänst-användare:
- genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar.¹
 - genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande.
 - genomförande av betalningar, även stående betalningsorder.
5. Utfärdande av och/eller förvärvande av betalningsinstrument.¹
6. Penningöverföring.
7. Genomförande av betalningstransaktioner där betalarens godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges med någon form av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik och betalningen görs till operatören för systemet eller nätet för telekommunikation eller informationsteknik vilken endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänst-användaren och leverantören av varorna och tjänsterna.¹

¹ inklusive krediter i enlighet med reglerna i artikel 16(3) i direktivet

- ja nej

Organisatorisk struktur

Följande information ska bifogas underrättelsen:

- a) Fullständig beskrivning av filialens/ ombudets strukturella organisation (antal affärsenheter/lokaler, antal anställda, organisationsplan som visar både faktiska och formella rapporteringsvägar) och hur filialen/ombudet passar in i företagsstrukturen.
- b) Fullständig beskrivning av avsedd användning av ombud (om tillämpligt vid underrättelse av filial).
- c) Fullständig beskrivning av uppdragsavtal eller utläggning på entreprenad.
- d) Fullständig beskrivning av deltagande eller avsikt att delta i ett nationellt eller internationellt betalningssystem.
- e) Fullständig redogörelse för de åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som filialen eller ombudet ska tillämpa.
- f) Fullständig beskrivning av kopplingen till betalningsinstitutets interna kontrollsystem.