

Elektroniska pengar

Ansökan om undantag från tillståndsplikt

Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar enligt lag (2011:755) om elektroniska pengar. Den som medges undantag registreras hos FI och kallas ”registrerad utgivare”.

Vilka uppgifter som ska lämnas vid en ansökan framgår av 3 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

Observera att undantag från tillståndsplikt inte beviljas om någon av följande personer *någonsin* har dömts för brott som rör penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet: 1) den som ska vara ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar, 2) den som ska ingå i sökandens styrelse eller motsvarande, 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 formuläret, underteckna ansökan och skicka den per post till Finansinspektionen.

Sökandens firma/namn:

Organisations-/person nummer:

Telefonnummer:

Verksamhetsadress:



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

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan? Om annan än behörig firmatecknare är kontaktperson, bifoga fullmakt.

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Ledningspersoner

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

Den/de som ska vara ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar:

Ja

Nej

Den som ska ingå i sökandens styrelse eller motsvarande:

Ja

Nej

Den som ska vara verkställande direktör (om det ska finnas en sådan):

Ja

Nej

¹ Se 2 kap. 3 § 1 lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

**CHECKLISTOR – DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN OM UNDANTAG
FRÅN TILLSTÅNDSPLIKT ATT GE UT ELEKTRONISKA PENGAR**

JURIDISK PERSON

| Följande dokument ska bifogas ansökan | Ange bilagans nummer |
|---|----------------------|
| Verksamhetsplan, enligt 3 kap. 6 – 8 §§ FFFS 2011:49. | |
| Eventuella uppdragsavtal om funktioner av väsentlig betydelse, enligt 2 kap. 12 § tredje stycket FFFS 2011:49. | |
| Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 20 § FFFS 2011:49 (se även FFFS 2009:1). | |
| Förteckning över kvalificerade ägare inklusive uppgifter för ägarprövning, enligt 3 kap. 4 § andra och tredje stycket FFFS 2011:49. Formulär finns på FI:s webbplats. | |
| Förteckning över styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, verkställande direktör, ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar och eventuell ställföreträdare inklusive uppgifter för ledningsprövning, enligt 3 kap. 5 § FFFS 2011:49. Formulär finns på FI:s webbplats. | |
| Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m., enligt 2 kap. 6 § FFFS 2011:49. | |