



**SCHEMA FÖR UNDERRÄTTELSE DATERAD DEN
ENLIGT ARTIKEL 3(1) I DIREKTIV
2009/110/EG (ARTIKEL 25 I 2007/64/EG – INRÄTTANDE AV
FILIAL OCH ANLITANDE AV ETT OMBUD ELLER EN
DISTRIBUTÖR I EN VÄRDMEDELSSTAT)**

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:

Institut för elektroniska pengar: (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 värdmedlemsstat förväntad den XX/datum)

Adress till filial/ombud:

Personer ansvariga för förvaltningen av filialen/ombudet:

Tjänster som kommer att tillhandahållas:

Utgivning av elektroniska pengar

Distribution/inlösen av elektroniska pengar

Betaltjänster enligt uppräknigen i Bilaga till direktiv 2007/64/EG

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 betaltjänstanvändare:
 - genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar.*
 - genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande.
 - genomförande av betalningar, även stående betalningsorder.
5. Utfärdande av och/eller förvärvande av betalningsinstrument. *
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 betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna och tjänsterna. 1

* inklusive krediter i enlighet med reglerna i artikel 6(1)(b) 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 uppdragsavtal eller utläggning på entreprenad, inklusive en förteckning av samtliga distributörer i värdmedlemsstaten.
- c) Fullständig beskrivning av deltagande eller avsikt att delta i ett nationellt eller internationellt betalningssystem.
- d) Fullständig redogörelse för de åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som institutet för elektroniska pengar, ombuden eller distributörerna ska tillämpa i värdmedlemsstaten.
- e) Fullständig beskrivning av kopplingen till institutets för elektroniska pengar interna kontrollsystem.