# Bilaga II – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar - etablerande av filial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Hemmedlemsstat | Sverige |
| 2) | Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten | Finansinspektionen |
| 3) | Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-pengainstitutet | *Fylls i av Finansinspektionen (ÅÅÅÅ/MM/DD)*      |
| 4) | Medlemsstat där filialen ska etableras |       |
| 5) | Typ av ansökan | [ ]  Första ansökan[ ]  Ändring av tidigare ansökan[ ]  Slut på affärsverksamhet/upphörande |
| 6) | Typ av institut | [ ]  Betalningsinstitut[ ]  E-penninginstitut |
| 7) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn |       |
| 8) | Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor |       |
| 9) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall) |       |
| 10) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall) |       |
| 11) | Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall) |       |
| 12) | Kontaktperson inom betalningsinstitutet/ e-penninginstitutet |       |
| 13) | E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |       |
| 14) | Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet |       |
| 15) | Filialens adress |       |
| 16) | Identitetsuppgifter om de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |       |
| 17) | E-postadress till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |       |
| 18) | Telefonnummer till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet |       |
| 19) | Betaltjänster som ska tillhandahållas | 1. [ ]  Tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot
2. [ ]  Tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från ett betalkonto samt de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot
3. [ ]  Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto, genom
4. autogiro [ ]
5. kontokort eller andra betalningsinstrument [ ]
6. kontobaserade betalningar [ ]
7. [ ]  Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen tacks av ett kreditutrymme, genom
8. autogiro [ ]
9. kontokort eller andra betalningsinstrument [ ]
10. kontobaserade betalningar [ ]

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366:[ ]  ja [ ]  nej1. [ ]  Utgivning av betalningsinstrument

[ ]  Inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använtsInklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366:[ ]  ja [ ]  nej1. [ ]  Penningöverföring
2. [ ]  Betalningsinitieringstjänster
3. [ ]  Kontoinformationstjänster
 |
| 20) | Tjänster som ska tillhandahållas avseende elektroniska pengar (gäller endast e-penninginstitut) | [ ]  Utgivning av elektroniska pengar[ ]  Distribution och/eller inlösen av elektroniska pengar |
| 21) | Beskrivning av filialens organisatoriska struktur |       |
| 22) | Affärsplan där det visas att filialen har förmåga att utnyttja system, resurser och förfaranden som är lämpliga och väl anpassade för en sund verksamhet i värdmedlemsstaten, och som inbegriper följande:1. Filialens huvudsakliga mål och affärsstrategi och en förklaring av hur filialen ska bidra till institutets eller, i förekommande fall, koncernens strategi.
2. En budgetprognos för de tre första hela räkenskapsåren.
 |       |
| 23) | Styrsystem och interna kontrollmekanismer, inklusive följande:1. Beskrivning av filialens styrningsstruktur, inbegripet funktionella och juridiska rapporteringsvägar och filialens ställning och roll inom institutets och, i förekommande fall, koncernens företagsstruktur.
2. En beskrivning av filialens interna kontrollmekanismer, inklusive följande:
3. Filialens interna riskhanteringsförfaranden, kopplingen till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets interna riskhanteringsförfarande och, i förekommande fall, koncernens riskhanteringsförfarande.
4. Närmare uppgifter om filialens internrevisionssystem.
5. Närmare uppgifter om de förfaranden för bekämpning av penningtvätt som ska införas av filialen i värdmedlemsstaten, enligt direktiv (EU) 2015/849.
 |       |
| 24) | Om operativa betaltjänst- eller e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:1. Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.
2. Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.
3. Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna.
 |       |