

Ansøgning om tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester jf. § 60 i lov om betalinger

A. Virksomheden

Vælg virksomhedstype:

Virksomheder under stiftelse skal også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Virksomhedens navn: |

Adresse:

Postnr.:

By:

CVR-nr.:

Tlf.:

Email:

B. Bestyrelse, direktion og ledelsesansvarlige

Direktion (herunder indehaver af enkeltmandsvirksomhed)

Navn:

Bestyrelse

Navn:

Navn:

Navn:

Ledelsesansvarlig

Navn:

Ansvarlige deltagere (i I/S / andelsselskab / forening)

Navn:

Navn:

For hvert medlem af ledelsen indsendes opdateret straffeattest.

C Suppleanter for bestyrelsen

Navn:

Navn:

Navn:

D Kvalificerede ejerandele

Andel i % CVR-nr. eller CPR-nr.

Navn:

Navn:

Navn:

E. Snævre forbindelser

1. Navn:

Evt. binavne:

Vejnavn:

Postnr.: By:

SE/CVR-nr. eller CPR-nr.:

For personer der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:

Fødselsdato: Sted:

2. Navn:

Evt. binavne:

Vejnavn:

Postnr.: By:

SE/CVR-nr. eller CPR-nr.:

For personer der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:

Fødselsdato: Sted:

3. Navn:

Evt. binavne:

Vejnavn:

Postnr.: By:

SE/CVR-nr. eller CPR-nr.:

For personer der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:

Fødselsdato: Sted:

4. Navn:

Evt. binavne:

Vejnavn:

Postnr.: By:

SE/CVR-nr. eller CPR-nr.:

For personer der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:

Fødselsdato: Sted:

Hvis der er snævre forbindelser mellem betalingsinstituttet, der er indgivet ansøgning for, og andre fysiske eller juridiske personer, oplyses med hvem disse snævre forbindelser eksisterer. (hvis flere end 4 personer vedlægges oplysningerne som bilag)

F Beskrivelse af forretningsmodel

Beskrivelsen kan også vedhæftes i et særskilt bilag

H Bilag vedlagt ansøgningen

Husk at relevante bilag skal udfyldes og vedlægges ansøgningskemaet:

1. Beskrivelse af virksomhedens retlige form.
2. Kopi af stiftelsesdokumenter og vedtægter.
3. Adresse på virksomhedens hovedkontor.
4. Budgetprognose for de tre første regnskabsår, samt evt. revideret årsregnskab.
5. Risikovurdering af de betalingstjenester, som virksomheden påtænker at udbyde, og de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger.
6. Virksomhedens it-politik og -forretningsgange.
7. Virksomhedens forretningsgang for håndtering af kravene til behandling af sikkerhedshændelser i § 126.
8. Virksomhedens forretningsgang for beskyttelse af følsomme betalingsdata.
9. Virksomhedens forretningsgang for bevarelse og genopretning af virksomhedens kritiske funktioner.
10. Oplysninger om virksomhedens organisationsstruktur, herunder en beskrivelse af planlagt outsourcing.
11. Dokumentation for eksistensen af en erhvervsansvarsgaranti eller tilsvarende garanti, jf. § 10, stk. 2 i lov om betalinger.
12. Angivelse af beregningen af mindstebeløbet jf. § 10, stk. 4 i lov om betalinger.

I Underskrift eller digital signatur

Hermed bekræftes rigtigheden af de anførte oplysninger

Dato: (DD-MM-ÅÅ)

Navn:

Underskrift eller digital signatur: