

## Ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester her i landet jf. § 51 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 Beskrivelse af forretningsmodel

*Beskrivelsen kan også vedhæftes i et særskilt bilag*

## F Aktivitetstype

Angiv type(r) af betalingstjenester omfattet af bilag 1 i lov om betalinger, som virksomheden ønsker at udbyde:

- nr. 1 Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb placeres på en betalingskonto, og alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto.
- nr. 2 Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, og alle transaktioner, der er nødvendige for drift af en betalingskonto.
- nr. 3 Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsel af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder eller hos en anden udbyder:
  - a) Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer.
  - b) Gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort el.lign.
  - c) Gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.
- nr. 4 Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en brugers kreditfacilitet:
  - a) Gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer.
  - b) Gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort el.lign.
  - c) Gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer.
- nr. 5 Udstedelse eller indløsning af betalingsinstrumenter.
- nr. 6 Pengeoverførselsvirksomhed.

*Ved udbud af betalingstjenester jf. bilag 1, nr. 6 skal indsendes fit & proper skema for alle ledelsesmedlemmer.  
LINK*

## H Bilag vedlagt ansøgningen

Husk at relevante bilag skal udfyldes og vedlægges ansøgningskemaet:

1. Kopi af stiftelsesdokumenter og vedtægter.
2. Budgetprognose for de tre første regnskabsår, samt evt. revideret årsregnskab.
3. Angivelse af de forventede samlede betalingstransaktioner.
4. Beskrivelse af de kvalificerede ejeres erfaring og egnethed.
5. Virksomhedens it-politik og -forretningsgange (§ 54, nr. 8a).
6. Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask (§ 54, nr. 8b).
7. Virksomhedens forretningsgang for håndtering af kravene i §§ 126-127 (§ 54, nr. 8c).
8. Virksomhedens forretningsgang for behandling af følsomme betalingsdata (§ 54, nr. 8d).
9. Forretningsgang for overvågning af volumengrænsen i § 51, stk. 3.

## I Underskrift eller digital signatur

Hermed bekræftes rigtigheden af de anførte oplysninger

Dato:  (DD-MMÅÅ)

Navn:

Underskrift eller digital signatur: