FINANSTILSYNET

Ansøgning om begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge her i landet jf. § 39 p i lov om betalingstjenester og elektroniske penge

A. Virksomheden

1. ○ A/S
2. ○ ApS
3. ○ I/S
4. ○ a.m.b.a. / s.m.b.a.
5. ○ Forening
6. ○ Anden juridisk person:
7. ○ Enkeltmand

Virksomheder (nr. 1-6) under stiftelse <u>skal</u> også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Virksomhedens navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

CVR nr.: _____ Tlf.: _____ E-mail: _____

B. Bestyrelse, direktion og ledelsesansvarlige

Direktion (herunder indehaver af enkeltmandsvirksomhed)

Navn: _____

Bestyrelse

Navn: _____

Navn: _____

Navn: _____

Ledelsesansvarlig (for virksomhedens betalingstjenesteaktiviteter)

Navn: _____

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

Navn: _____

Navn: _____

For hvert medlem af ledelsen udfyldes oplysningsskema vedrørende fit & proper.

Oplysningsskemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: **LINK til skema**

C Suppleanter for besyrelsen

Suppleanter:

Navn:

Navn:

Navn:

D Kvalificerede ejere (direkte eller indirekte ejer/kontrollerer mindst 10 pct. af virksomheden)

Kvalificerede ejere:

Navn:

Navn:

Navn:

For alle kvalificerede ejere udfyldes skema vedrørende godkendelse af kvalificerede ejere.
Skemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: **LINK til skema**

E Angiv hvilken type tilladelse der ansøges om

nr. 1 ○ Tilladelse til udstedelse af elektroniske penge lagret på instrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser, jf. § 39 p stk. 1, nr. 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

nr. 2 ○ Tilladelse til udstedelse af elektroniske penge, hvor udstederens samlede forpligtelse i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro, jf. § 39 p, stk. 1 nr. 2 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

F Bilag vedlagt ansøgningen

Husk at relevante bilag skal vedlægges ansøgningsskemaet:

1. Oplysningsskema vedrørende fit & proper LINK til skema
2. Skema til godkendelse af kvalificerede ejere LINK til skema
3. Beskrivelse af anvendelsesområde
4. Begrundelse for at tjenesten er omfattet af § 39 p, stk. 1 (kun hvis omfattet af punkt E nr. 1)
5. Forretningsplan med budgetprognose, en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og forretningsomfang, herunder nuværende og planlagte aktiviteter, samt et budget for det kommende regnskabsår med oplysning om de forventede samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge opgjort pr. måned.
6. Seneste reviderede årsregnskab, hvis et sådant er udarbejdet
7. Hvidvaskforretningsgang
8. God skik forretningsgang
9. Forretningsgang for IT-sikkerhed
10. Forretningsgang for overvågning af grænsen anført i § 39 p, stk. 1, nr. 2,

G Underskrift eller digital signatur

Hermed bekræftes rigtigheden af de anførte oplysninger

Dato: (DD-MM-ÅÅ)

Navn:

Underskrift eller digital signatur: