



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2017 m. birželio 27 d.
(OR. en)

10731/17
ADD 1

EF 139
ECOFIN 585
DELECT 113

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU
gavimo data:	2017 m. birželio 23 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI- MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	C(2017) 4250 final ANNEXES 1 to 6
Dalykas:	KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje, PRIEDAI

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2017) 4250 final ANNEXES 1 to 6.

Priedama: C(2017) 4250 final ANNEXES 1 to 6



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2017 06 23
C(2017) 4250 final

ANNEXES 1 to 6

PRIEDAI

prie

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje

I PRIEDAS
Atitinkamo unikalios identifikavimo numerio formatas kiekvienoje valstybėje narėje

Valstybė narė	Juridinis asmuo		Fizinis asmuo	
	ID numerio rūšis	ID numerio formatas	ID numerio rūšis	ID numerio formatas
Austrija	Jeigu registruotas –		Jeigu neregistruotas –	
	<i>Firmenbuchnummer</i> (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)	Ne daugiau kaip šeši skaitmenys ir viena kontrolinė raidė	<i>Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer)</i> (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)	-
Belgija	KBO/BCE numeris (KBO= <i>KruispuntBank van Ondernemingen</i> ; BCE= <i>Banque-Carrefour des Entreprises</i>)	0 + PVM mokėtojo kodas (0XXX.XXX.XXX)	KBO/BCE numeris (KBO, <i>KruispuntBank van Ondernemingen</i> ; BCE, <i>Banque-Carrefour des Entreprises</i>)	10 skaitmenų (0 + 9 skaitmenų PVM mokėtojo kodas)
	http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu		http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu	
Bulgarija	Vienodas identifikacinis kodas,		Vienodas identifikacinis kodas,	
	kaip nustatyta Bulgarijos prekybos registro įstatymo 23 str. 1 dalyje	9 skaitmenys	kaip nustatyta Bulgarijos prekybos registro įstatymo 23 str. 1 dalyje	9 skaitmenys
Kroatija	OIB	11 skaitmenų	OIB	11 skaitmenų
	(fiskalinis numeris; <i>Osobni identifikacijski broj</i>)	(10 atsitiktinių skaitmenų + 1 kontrolinis skaitmuo)	(fiskalinis numeris; <i>Osobni identifikacijski broj</i> – asmens identifikacinis numeris)	(10 atsitiktinių skaitmenų + 1 kontrolinis skaitmuo)

	– asmens identifikacinis numeris			
Kipras	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html	8 skaitmenys ir 1 raidė (pvz., 99999999L)	Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas (TIC) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html	8 skaitmenys ir 1 raidė (pirmasis skaitmuo visada – nulis)
Čekija	Asmens identifikacinis numeris (<i>Identifikační číslo osoby</i> (IČO))	8 skaitmenys (pvz., 12345678)	Asmens identifikacinis numeris (<i>Identifikační číslo osoby</i> (IČO))	8 skaitmenys (pvz., 12345678)
Danija	Bendrovės registracijos numeris (CVR numeris)	8 skaitmenų numeris (pvz., 12345678)	Asmens registracijos numeris (CPR numeris)	10 skaitmenų numeris tokiu formatu „123456-7890“
Estija	Bendrovės registracijos kodas, kurį galima rasti Bendrovių prekybos registro svetainėje https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng	8 skaitmenų numeris	Asmens identifikacinis kodas (ID kodas)	Asmens identifikacinis kodas (ID kodas)
Suomija	Vietos įmonės ID (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html) arba tarptautinis PVM mokėtojo kodas	Vietos įmonės ID – 7 skaitmenys, brūkšnis ir kontrolinis skaičius, pvz., 1234567-8 PVM mokėtojo kodas: 8 skaitmenys – pvz., FI12345678	-	-
Prancūzija	SIREN	9 skaitmenys	SIREN	9 skaitmenys
Vokietija	Jeigu registruotas – <i>Handelsregisternummer (HReg-</i>	HRA HRB GnR	xxxx xxxx xxxx <i>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer</i>	DExxxxxxx, po jo – 9 skaitmenų numeris (<i>USt-IdNr.</i>)

Nr.) (prekybos registro numeris; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), įskaitant registracijos vietą

PR xxxxx
VR xxxx

HRA; HRB; GnR; PR;VR

Atsižvelgę į (juridinio) fizinio asmens rūšį, pasirinkite taikytiną formatą, o po to – skirtingo ilgio skaičių derinį

(http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USst_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USst_IdNr.html?nn=19560)
(PVM mokėtojo kodas)

Graikija	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN – ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf	9 skaitmenys	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN – ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf	9 skaitmenys
Vengrija	Bendrovės registracijos numeris	Skaičiai (##-##-#####)	Privačių verslininkų registro numeris Vienanarių bendrovių registracijos numeris	Skaičiai (#####); Skaičiai (##-##-#####)
Islandija	-	-	-	-
Airija	Bendrovės registracijos numeris https://www.cro.ie/	6 skaitmenys	-	-
Italija	Registracijos numeris	5 skaitmenys	Fiskalinis kodas, kuris pateikiamas OAM (<i>Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi</i>) interneto svetainėje https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento	16 ženklų raidinis skaitinis kodas (raidės SP, paskui eina skaitmenys)
Latvija	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris	11 skaitmenų	Asmens ID numeris (XXXXXX-XXXXX) arba, jeigu asmuo yra mokesčių mokėtojas, individualus verslininkas, – mokesčių mokėtojo	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris –

(<http://www.csb.gov.lv/en/node/29890>)

registracijos numeris (<http://www.csb.gov.lv/en/node/29890>)

11 skaitmenų

Lichtenšteinas

Subjekto juridinio asmens identifikatorius, jei toks yra, jei ne –

prekybos registro numeris (*Handelsregister-Nummer*)

Raidės prieš numerį – FL + 11 skaitmenų (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (asmens identifikacinis numeris)

Ne daugiau kaip 12 skaitmenų

Lietuva

Juridinio asmens kodas iš Juridinių asmenų registro, kurį tvarko Lietuvos Respublikos registrų centras (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

arba

9 skaitmenys (iki 2004 m. buvo 7 skaitmenys)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: – vardas, pavardė (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris tapatus asmens kodui; tačiau dėl duomenų apsaugos jis paprastai neatskleidžiamas), arba

vardas, pavardė (raidėmis)

Liuksemburgas

Bendrovės registracijos numeris

Raidė B, o po jos 6 skaitmenys (pvz., B 123456)

Socialinio draudimo numeris

13 skaitmenų (pirmi 8 skaitmenys – asmens gimimo data, MMMMMDD)

Malta

Bendrovės registracijos numeris

<http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx>

Raidė C, o po jos 5 skaitmenys, pvz., C 28938

Tapatybės kortelės numeris ARBA paso numeris

<http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html>

6 skaitmenys ir didžioji raidė, pvz., 034976M

ARBA

6 skaitmenys, pvz.,

				728349
Nyderlandai	Prekybos rūmų (<i>KvK</i>) numeris	8 skaitmenys	Prekybos rūmų (<i>KvK</i>) numeris	8 skaitmenys
Norvegija	Įmonių registro numeris (organizacijos numeris)	9 skaitmenys (pvz., 981 276 957)	Nacionalinis tapatybės numeris / D numeris	11 skaitmenų (pirmi 6 skaitmenys – asmens gimimo data, DD.MM.MM)
Lenkija	Lenkijos NIP (<i>numer identyfikacji podatkowej</i>)		Lenkijos NIP (<i>numer identyfikacji podatkowej</i>)	
Portugalija	<i>Número de Identificação de Pessoa Coletiva</i> (NIPC)	9 skaitmenys	<i>Número de Identificação Fiscal</i> (NIF)	9 skaitmenys
Rumunija	-	-	-	-
Slovakija	<i>Identifikačné číslo organizácie</i> / bendrovės registracijos numeris (IČO)	8 skaitmenys IČO – 00 000 000	Bendrovės registracijos numeris (IČO) skiriamas juridiniams asmenims ir verslininkams http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RC0lwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrA06QDsBmAHRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEWElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/	8 skaitmenys IČO – 00 000 000
Slovėnija	Identifikacinį (registracijos) numerį skiria Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (www.ajpes.si)	10 skaitmenų	Identifikacinį (registracijos) numerį skiria Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (www.ajpes.si)	10 skaitmenų
Ispanija	LEI kodas	Jį sudaro šie 20 ženklų:	NIF (<i>Número de Identificación Fiscal</i>), arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris	Jį sudaro 9 ženklai:

Jeigu jo nėra:

NIF (*Número de Identificación Fiscal*), t. y. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Papildoma informacija apie mokesčių mokėtojo ID numerio struktūrą pateikta:

NIF (juridinių asmenų atveju):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

1–4 ženklai: pirmi 4 atskiri ženklai skiriami kiekvienam LOU (vietoje veikiančiam padaliniui);

5–6 ženklai: 2 rezervuoti ženklai, nuliai;

7–18 ženklai: konkrečiam subjektui skirta kodo dalis, kurią LOU sukuria ir skiria pagal skaidrius, patikimus ir tvirtus skyrimo politikos principus;

19–20 ženklai: du kontroliniai skaitmenys, kaip aprašyta ISO 17442 standarte.

Jį sudaro šie 9 ženklai:

a) raidė, kuri suteikia informaciją apie teisinę formą:

A – korporacijos

B – ribotos atsakomybės bendrovės

C – tikrosios ūkinės bendrijos

D – paprastosios komandinės ūkinės bendrijos

Nerezidentams ispanams, ispanams, jaunesniems nei 14 metų, ir nerezidentams užsieniečiams, kurie vykdo sandorius, kurie turi mokesčių pasekmių:

užsieniečiams: NIE (*Número de Identidad de Extranjero*).

Papildoma informacija apie mokesčių mokėtojo ID numerio struktūrą pateikta:

NIF (fiziniams asmenims) ir NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

8 skaitmenys užbaigiami raide, kuri yra kontrolinis kodas.

Jį sudaro raidė (L – nerezidentams ispanams, K – jaunesniems negu 14 metų ir M – nerezidentams užsieniečiams).

7 raidiniai skaitiniai ženklai ir raidė (kontrolinis ženklas)

Jį sudaro 9 ženklai: pradžioje – raidė X, po jos eina 7 skaitmenys, kurie baigiasi raide – kontroliniu kodu.

Kai bus išnaudotos visos skaitinės galimybės su raide X, tada seka bus tęsiama abėcėlės tvarka (pirma su Y, tada su Z).

E – bendra atsakomybė ir paveldėtas turtas be savininko

F – kooperatyvai

G – asociacijos

H – namų savininkų bendrijos

J – civilinės teisės reglamentuojamos korporacijos

N – užsienio subjektai

P – vietos valdžia

Q – valdžios organai

R – religinės kongregacijos ir institucijos

S – centrinės valdžios ir autonominių regionų įstaigos

U – teisinį subjektiškumą turinčios bendrosios įmonės

V – į pirmesnį sąrašą neįtraukti subjektai

W – subjektų nerezidentų

įsteigtos nuolatinės
būstinės;

b) atsitiktinis 7 skaitmenų
numeris;

c) raidė arba skaičius,
priklausomai nuo teisinės
formos (kontrolinis kodas).

Švedija	Registracijos numeris (www.bolagsverket.se)	NNNNNN-XXXX	Socialinio draudimo numeris	MMMMDD-XXXX
Jungtinė Karalystė	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf		

II PRIEDAS

Keitimosi informacija apie mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų prašymų išduoti filialo pasa pranešimo šablonas

1)	Buveinės valstybės narė	
2)	Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas	
3)	Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą	DD/MM/MM
4)	Valstybė narė, kurioje ketinama įsteigti filialą	
5)	Prašymo rūšis	☐ Pirmasis prašymas ☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas ☐ Veiklos pabaiga / nutraukimas
6)	Įstaigos rūšis	☐ Mokėjimo įstaiga ☐ E. pinigų įstaiga
7)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pavadinimas	
8)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas	
9)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)	
10)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)	
11)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jeigu taikoma)	
12)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams	
13)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas	

14)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris	
15)	Filialo adresas	
16)	Už filialo valdymą atsakingų asmenų tapatybės duomenys	
17)	Už filialo valdymą atsakingų asmenų e. paštas	
18)	Už filialo valdymą atsakingų asmenų telefono numeris	
19)	Mokėjimo paslaugos, kurias ketinama teikti	☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos ☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos - Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: - tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ - mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐ - kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐ - Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: - tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ - mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

		c) kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐ Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 5. ☐ Mokėjimo priemonių išleidimas ☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 6. ☐ Piniginės perlaidos 7. ☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos 8. ☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos
20)	Elektroninių pinigų paslaugos, kurias ketinama teikti (taikoma tik e. pinigų įstaigoms)	☐ Elektroninių pinigų leidimas ☐ Elektroninių pinigų skirstymas ir (arba) grąžinimas
21)	Filialo organizacinės struktūros aprašymas	
22)	Verslo planas, kuris parodo, kad filialas priimančiojoje valstybėje narėje gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras, ir kurį sudaro: a. filialo pagrindiniai tikslai ir veiklos strategija ir paaiškinimas, kaip filialas prisidės prie įstaigos ir, jeigu taikoma, savo grupės strategijos; b. pirmųjų visų trejų finansinių metų biudžeto sąmata.	
23)	Valdymo sistemos ir vidaus kontrolės mechanizmai, kuriuos sudaro šie elementai: a. filialo valdymo struktūros aprašymas, įskaitant funkcinis ir teisinius atskaitomybės ryšius bei filialo padėtį ir vaidmenį įstaigos ir, jeigu taikoma, jos grupės	

	struktūroje; b. filialo vidaus kontrolės mechanizmų aprašymas, įskaitant šiuos elementus: i. filialo vidaus rizikos kontrolės procedūras, ryšį su mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos ir, jeigu taikoma, jos grupės vidaus rizikos kontrolės procedūra; ii. informaciją apie filialo vidaus audito tvarką; iii. informaciją apie pinigų plovimo prevencijos procedūras, kurias filialas priimančiojoje valstybėje narėje turi priimti pagal Direktyvą (ES) 2015/849.	
24)	Jeigu mokėjimo / e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams: a. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas; b. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris); c. perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.	

III PRIEDAS

Keitimosi informacija apie prašymus išduoti pasa, kuriuos pateikė tarpininkus pasitelkusios mokėjimo įstaigos ir e. pinigų įstaigos, pranešimo šablonas

1)	Buveinės valstybė narė	
2)	Priimančioji valstybė narė, kurioje tarpininkas ketina teikti mokėjimo paslaugas	
3)	Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas	
4)	Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos arba e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą	DD/MM/MM
5)	Prašymo rūšis	☐ Pirmasis prašymas ☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas ☐ Papildomi tarpininkai ☐ Tarpininko atsisakymas
6)	Prašymo pobūdis (buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertinimas)	☐ Įsisteigimo teisė ☐ Paslaugų teikimo laisvė remiantis šiomis aplinkybėmis:
7)	Įstaigos rūšis	☐ Mokėjimo įstaiga ☐ E. pinigų įstaiga
8)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pavadinimas	
9)	Mokėjimo / e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas	

10)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)	
11)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)	
12)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jeigu taikoma)	
13)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams	
14)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas	
15)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris	
16)	Informacija apie tarpininką: a. jeigu juridinis asmuo: i. pavadinimas, ii. registruotasis (-ieji) adresas (-ai), iii. unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma), iv. (jei yra) tarpininko juridinio asmens identifikatorius (LEI), v. telefono numeris, vi. e. paštas, vii. teisinių atstovų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos; b. jeigu fizinis asmuo: i. vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, ii. registruotasis (-ieji) buveinės adresas (-ai),	

	iii. unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma), iv. telefono numeris, v. e. paštas.	
17)	Jeigu pagal įsisteigimo teisę yra pagrindinis kontaktinis punktas, jei toks jau paskirtas ir (arba) jeigu jo reikalauja buveinės valstybės narės institucijos pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį: a. atstovo vardas, pavardė, b. adresas, c. telefono numeris, d. e. paštas.	
18)	Mokėjimo paslaugos, kurias ketina teikti tarpininkas	1. ☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2. ☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 3. Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: a) tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ b) mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐ c) kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo

		nurodymus. ☐ 4. Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: a) tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ b) mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐ c) kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐ Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 5. ☐ Mokėjimo priemonių išleidimas ☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 6. ☐ Piniginės perlaidos 7. ☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos 8. ☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos
19)	Vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos mokėjimo įstaiga / e. pinigų įstaiga / tarpininkas naudos, kad įvykdytų pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, aprašymas	
20)	Direktorių ir asmenų, atsakingų už pasitelkto tarpininko valdymą, tapatybės ir kontaktiniai duomenys	
21)	Tarpininkų, kurie nėra mokėjimo paslaugų teikėjai, atveju kriterijai, kuriais užtikrinama, kad direktoriai ir asmenys, atsakingi už mokėjimo paslaugoms teikti	a. ☐ Mokėjimo įstaigos surinkti įrodymai, patvirtinantys, kad direktoriai ir asmenys, atsakingi už mokėjimo paslaugoms teikti pasitelkto

	pasitelkto tarpininko valdymą, yra kompetentingi ir tinkami asmenys.	tarpininko valdymą, yra kompetentingi ir tinkami asmenys; b. ☐ Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikti veiksmai pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 19 straipsnio 3 dalį, siekiant patikrinti mokėjimo įstaigos pateiktą informaciją.
22)	Jeigu mokėjimo / e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams: a. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas; b. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris); c. perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.	

Keitimosi informacija apie prašymus išduoti pasa, kuriuos pateikė platintojus
pasitelkusios e. pinigų istaigos, pranešimo šablonas

1)	Buveinės valstybė narė	
2)	Priimančioji valstybė narė, kurioje ketinama teikti e. pinigų paslaugas	
3)	Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas	
4)	Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą	DD/MM/MM
5)	Prašymo rūšis	☐ Pirmasis prašymas ☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas ☐ Papildomi platintojai ☐ Platintojo atsisakymas
6)	Prašymo pobūdis (buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertinimas)	☐ Įsisteigimo teisė ☐ Paslaugų teikimo laisvė remiantis šiomis aplinkybėmis:
7)	E. pinigų įstaigos pavadinimas	
8)	E. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas	
9)	E. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)	
10)	E. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)	

11)	E. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)	
12)	E. pinigų įstaigos asmuo ryšiams	
13)	E. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas	
14)	E. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris	
15)	Platintojo duomenys: a. jeigu juridinis asmuo: i. pavadinimas, ii. registruotasis (-ieji) adresas (-ai), iii. unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma), iv. (jei yra) platintojo juridinio asmens identifikatorius (LEI), v. telefono numeris, vi. e. paštas, vii. teisinių atstovų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos; b. jeigu fizinis asmuo: i. vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, ii. registruotasis (-ieji) buveinės adresas (-ai), iii. unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma), iv. telefono numeris, v. e. paštas.	
16)	Elektroninių pinigų paslaugos, kurias	☐ Platinimas

	ketina teikti platintojas	☐ Elektroninių pinigų grąžinimas
17)	Vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos e. pinigų įstaiga / platintojas naudos, kad įvykdytų pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, aprašymas	
18)	Jeigu e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams: a. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas; b. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris); c. perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.	

V PRIEDAS

Keitimosi informacija apie prašymus, susijusius su paslaugų teikimo laisve nepasitelkus tarpininko ar platintojo, pranešimo šablonas

1)	Buveinės valstybė narė	
2)	Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas	
3)	Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą	DD/MM/MM
4)	Valstybė narė, kurioje ketinama teikti paslaugas	
5)	Prašymo rūšis	☐ Pirmasis prašymas ☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas ☐ Veiklos pabaiga / nutraukimas
6)	Įstaigos rūšis	☐ Mokėjimo įstaiga ☐ E. pinigų įstaiga
7)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pavadinimas	
8)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas	
9)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos unikalų identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)	
10)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)	
11)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)	
12)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams	
13)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas	

14)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris	
15)	Data, kurią ketinama pradėti teikti mokėjimo / e. pinigų paslaugas (ji nėra ankstesnė už datą, kada buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie sprendimą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalyje)	DD/MM/MMMM
16)	Mokėjimo paslaugos, kurias ketinama teikti	1. ☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2. ☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 3. Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: a) tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ b) mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐ c) kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐ 4. Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: a) tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartinės tiesioginio debeto operacijas, ☐ b) mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele

		arba panašiu įrenginiu, ☐ c) kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐ Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 5. ☐ Mokėjimo priemonių išleidimas ☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne 6. ☐ Piniginės perlaidos 7. ☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos 8. ☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos
17)	E. pinigų paslaugos, kurias ketinama teikti (taikoma tik e. pinigų įstaigoms)	☐ Elektroninių pinigų leidimas ☐ Elektroninių pinigų skirstymas ir (arba) grąžinimas
18)	Jeigu mokėjimo / e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams: a. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas; b. subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris); c. perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.	

VI PRIEDAS

Keitimosi informacija apie mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų pradėtos filialo / tarpininko / platintojo veiklos pagal pasą pradžia pranešimo šablonas

Veiklos pradžia		
1)	Buveinės valstybė narė	
2)	Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas	
3)	Pradinio prašymo pagal II, III arba IV priedą data	
4)	Valstybė narė, kurioje filialas / tarpininkas / platintojas ketina pradėti veiklą	
5)	Įstaigos rūšis	☐ Mokėjimo įstaiga ☐ E. pinigų įstaiga
6)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pavadinimas	
7)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas	
8)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos unikalų identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)	
9)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)	
10)	Mokėjimo įstaigos / e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)	
11)	Paso rūšis	☐ Filialas ☐ Tarpininkas ☐ Platintojas
12)	Tarpininkams / platintojams	a. jeigu juridinis asmuo: i. pavadinimas, ii. unikalų identifikavimo numeris

		valstybės narės, kurioje tarpininkas / platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma), iii. (jei yra) tarpininko / platintojo juridinio asmens identifikatorius (LEI), iv. telefono numeris; b. jeigu fizinis asmuo: i. vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, ii. unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas / platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma).
13)	Tarpininkų ir filialų atveju įrašymo į buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos registrą data	DD/MM/MMMM
14)	Filialo / tarpininko / platintojo veiklos pradžia (tarpininkų ir filialų atveju data nėra ankstesnė už tarpininko / filialo įrašymo į buveinės valstybės narės registrą datą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalyje).	DD/MM/MMMM