**Autorité de contrôle prudentiel**

**Notification d’intervention dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par voie de libre prestation de services**

**- déclaration**

**- modification de déclaration**

Établissements de monnaie électronique

**Pour être considéré comme complet, le dossier doit comporter les documents suivants :**

* Une attestation, dont le texte figure ci-dessous, par laquelle les établissements qui souhaitent intervenir en LPS s’engagent sur la régularité de leur situation.

« Je soussigné [nom d’un dirigeant responsable] atteste que [nom de l’établissement] n’est pas en situation irrégulière au regard de la réglementation française. [nom de l’établissement] et n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire auprès de l’une des autorités compétentes. »

Il convient de remplir un dossier par État membre concerné.

Pour chacune des notifications, il convient d'établir un exemplaire en français.

Les documents, dûment remplis et signés, sont à adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel –Direction des Agrément des Autorisations et de la Réglementation (D.A.A.R.).

La D.A.A.R. est à la disposition des demandeurs pour leur apporter les informations utiles à la bonne présentation du dossier.

(Section passeport européen, courrier électronique : passport.notifications@banque-france.fr)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Nouvelle déclaration** |
| [ ]  | **Modification des activités précédemment déclarées** |

**État membre dans lequel l’établissement souhaite exercer ou exerce son activité :**

|  |
| --- |
|       |

**Désignation de l’établissement pour lequel la déclaration de libre prestation de services est requise :**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Code interbancaire (CIB) |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de téléphone |       | N° de fax |       |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |       |

**Personne chargée de la préparation du dossier**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Civilité |       | Nom |       | Prénom |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de téléphone |       | N° de fax |       |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |       |

**Liste des activités exercées**

**Émission et gestion de monnaie électronique**  [ ]

**Y inclus, distribution de monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 du code monétaire et financier** [ ]

*Préciser :*

Mise en circulation de monnaie électronique,

y compris le rechargement [ ]

Remboursement de monnaie électronique [ ]

**Liste des activités dans le domaine des services de paiement**

Cocher les cases correspondant aux activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle dont l'exercice est envisagé dans le pays d'accueil en libre prestation de services. Seules peuvent être exercées dans le pays d'accueil les activités couvertes par l'agrément délivré en France.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement | [ ]  |
| 2 | Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement | [ ]  |
| 3 | L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement : |  |
|  | a) | L’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement | [ ]  |
|  | b) | L’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire | [ ]  |
|  | c) | L’exécution de virements, y compris d’ordres permanents | [ ]  |
| 4 | L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement1 : |  |
|  | a) | L’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement | [ ]  |
|  | b) | les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire | [ ]  |
|  | c) | L’exécution de virements, y compris d’ordres permanents : | [ ]  |
| 5 | L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement1 | [ ]  |
| 6 | Les transmissions de fonds | [ ]  |
| 7 | L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services1 | [ ]  |

1 **Services connexes à la prestation de services de paiement**

|  |  |
| --- | --- |
| L’octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1, à l’exception des opérations de découvert et d’escompte dans les conditions fixées au II de l’article L. 522-2 du Code monétaire et financier.[« Les établissements de monnaie électronique habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’article L.314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies : 1. le crédit est octroyé à un client avec lequel ils sont liés par un contrat-cadre de services de paiement ;
2. le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement en vue d’exécuter par eux des opérations de paiement ;
3. le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
4. le crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l’établissement en vue d’exécuter des opérations de paiement. »]
 | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Date |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et qualité du signataire |       |

Signature