



Commission de Surveillance
du Secteur Financier

EINREICHUNG EINER
MELDUNG BEI DER
CSSF WEGEN
MUTMASSLICHER
VERSTÖSSE GEGEN DIE
VORSCHRIFTEN DES
GESETZES VOM 10.
NOVEMBER 2009 ÜBER
ZAHLUNGSDIENSTE

Zur Einreichung einer Meldung benutzen Sie bitte das untenstehende Meldeformular und folgen Sie bitte den darin angegebenen Anweisungen.

✉ Sie können das Meldeformular **per Post** an folgende Adresse senden:

Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC
283, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg

💻 Sie können das Meldeformular ebenfalls **per E-Mail** an folgende Adresse senden:

PSDbreach@cssf.lu

1. Allgemeine Angaben	
1.1. Meldende Person ist eine natürliche Person	
Nachname (wie auf dem Ausweisdokument angegeben)	
Vorname (wie auf dem Ausweisdokument angegeben)	
Wohnanschrift der meldenden Person	
1.2. Meldende Person ist eine juristische Person	
Name der Gesellschaft	
Name des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft	
Geschäftssitz	
1.3. Bevollmächtigter der meldenden Person¹	
Name, Vorname des Bevollmächtigten Funktion des Bevollmächtigten (z.B. Rechtsanwalt)	
1.4. Kontaktdaten	
Adresse (Straße und Hausnummer)	
Postleitzahl	
Ort	
Land	
Telefon	
Mobiletelefon	
E-Mail	

¹Die meldende Person hat Zugang zu dem Verfahren ohne einen Anwalt oder Rechtsberater konsultieren zu müssen. Die meldende Person kann sich zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens entscheiden, eine unabhängige Stellungnahme einzuholen oder sich von einem Dritten vertreten oder beraten zu lassen.

2. Angaben zum betroffenen Finanzdienstleister

Name des Finanzdienstleisters

3. Sachverhalt

Bitte schildern Sie uns detailliert den Sachverhalt, der der Meldung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Vorschriften des Gesetzes vom 10. November 2009 über Zahlungsdienste zu Grunde liegt und lassen Sie uns gegebenenfalls Angaben zu den bereits eingeleiteten Schritten zukommen (der Sachverhalt kann der Meldung ebenfalls in einem separaten Anhang beigefügt werden). Sofern möglich, sollte die meldende Person die betroffenen Vorschriften nennen und erläutern, inwiefern eine Verletzung des Gesetzes vom 10. November 2009 über Zahlungsdienste vorliegt.

Die Meldung kann in deutscher, englischer, französischer oder luxemburgischer Sprache eingereicht werden.

4. Liste der der Meldung beizufügenden Unterlagen

Wir bitten Sie, uns folgende Unterlagen zu Ihrem Antrag zukommen zu lassen:

Dokument N°1	Sofern die meldende Person eine natürliche Person ist: Kopie eines gültigen Identitätsnachweises (Personalausweis, Pass oder ähnliches Dokument).
Dokument N°2	Sofern die meldende Person eine juristische Person ist: Kopie eines gültigen Identitätsnachweises (Personalausweis, Pass oder ähnliches Dokument) der natürlichen Person, die die juristische Person rechtlich vertritt, sowie, sofern angemessen, einen offiziellen Nachweis (z.B. Auszug aus dem Handelsregister) über die Vertretungsmacht hinsichtlich der juristischen Person.
Dokument N°3	Sofern Sie ein Dritter (z.B. ein Rechtsanwalt) sind, welcher die natürliche Person oder den rechtlichen Vertreter der juristischen Person vertritt: Kopie der Vertretungsmacht.
Dokument N°4	Bitte fügen Sie der Meldung eine Kopie aller Dokumente bei, die zum Verständnis der Angelegenheit beitragen können, z.B. eine Kopie des mit dem Finanzdienstleister geschlossenen Vertrages, Korrespondenz (inklusive E-Mails), die Sie mit dem Finanzdienstleister oder einer anderen betroffenen Gesellschaft (sofern notwendig) geführt haben sowie gegebenenfalls Angaben zu Ihrem Zahlungskonto, etc.

5. Erforderliche Bestätigungen

Bitte bestätigen Sie/ geben Sie Ihre Zustimmung zu folgendem Punkt:

Ich genehmige hiermit ausdrücklich die Weiterleitung meiner Meldung (einschließlich aller sachdienlichen Anlagen) und des zukünftigen Schriftverkehrs oder von zukünftigen Informationen durch die CSSF an den von der Meldung betroffenen Finanzdienstleister.

Ja Nein

Unterschrift

Datum und Ort