

**FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSEKTAVIMŲ, TYRIMŲ)  
PLANAS 2020 METAMS (1 pastaba)**

Finansų rinkos dalyvis	Tikrinimo vietoje laikotarpis		Pakeitimas	Tikrinamos sritys
	Pradžia	Pabaiga		
<b>Bankai ir CKU</b>				
AB SEB bankas	2020 m. sausio 13 d.	2020 m. vasario 24 d.		Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
UAB Medicinos bankas	2020 m. lapkričio 3 d.	2020 m. gruodžio 4 d.		Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
<b>Draudimo įmonės</b>				
UAGDPB "Aviva Lietuva"	2020 m. kovo 16 d.	2020 m. balandžio 19 d.	Nukeltas iki situacijos pasikeitimo. Apie tikslią datą įmonė bus informuota	Pensijų kaupimo veikla (tikrintos sritys: pensijų kaupimo sutarčių sudarymas ir nutraukimas; pensijų išmokų mokėjimas; pensijų fondų valdymo funkcijų pavedimas, stebėjimas, vertinimas; investavimo veiklos vykdymas; pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai)
UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"	2020 m. balandžio 27 d.	2020 m. gegužės 29 d.	Nukeltas iki situacijos pasikeitimo. Apie tikslią datą įmonė bus informuota	Pagrindinių funkcijų įgyvendinimas, rinkos rizikos valdymas, draudimo techninių atidėjinių ir mokumo kapitalo reikalavimo (angl. <i>SCR</i> ) skaičiavimas, produktų priežiūros ir valdymo procesas, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesas
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas	2020 m. rugsėjo 9 d.	2020 m. rugsėjo 30 d.		Produktų priežiūros ir valdymo procesas, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesas
<b>Kredito unijos</b>				
Klaipėdos kredito unija	2020 m. gegužės 25 d.	2020 m. birželio 5 d.	Nukeltas iki situacijos pasikeitimo. Apie tikslią datą įmonė bus informuota	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika
Šeimos kredito unija	2020 m. spalio 26 d.	2020 m. lapkričio 13 d.		Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika, Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo ir Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
<b>Elektroninių pinigų įstaigos</b>				
Paysera LT, UAB	2020 m. balandžio 20 d.	2020 m. gegužės 18 d.	Inspektavimas vyks, bus organizuojamas vengiant kontakto (nuotoliniu būdu)	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
UAB Click2Sell / Cardinity	2020 m. gegužės 18 d.	2020 m. birželio 12 d.	Inspektavimas atšauktas (įvertinus esamus žmogiškuosius resursus ir siekiant perorganizuoti bei prioretizuoti darbus)	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
UAB "IBS Lithuania"	2020 m. rugsėjo 7 d.	2020 m. rugsėjo 25 d.		Klientų lėšų tinkamo atskyrimo ir saugojimo, veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims, reikalavimų dėl atvirojo ryšio sąsajos (angl. <i>open API</i> ), kylančių iš Komisijos Reglamento 2018/389, įgyvendinimo klausimai
UAB "Glocash Payment"	2020 m. rugsėjo 28 d.	2020 m. spalio 23 d.		Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
<b>Valdymo įmonės</b>				
UAB "Dovre Forvaltning"	2020 m. rugsėjo 21 d.	2020 m. spalio 16 d.		Kapitalo būklė ir rizikų valdymas; Vykdomos veiklos atitiktis kolektyvinio investavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams
<b>Finansų maklerio įmonės</b>				
UAB FMĮ „Orion securities“	2020 m. balandžio 20 d.	2020 m. gegužės 18 d.	Inspektavimas vyks, bus organizuojamas vengiant kontakto (nuotoliniu būdu)	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
Macte Invest FM AB	2020 m. lapkričio 3 d.	2020 m. gruodžio 4 d.		Vykdomos veiklos atitiktis investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams
<b>Emitentai</b>				
2 emitentai, tikslios įmonės bus nustatytos po atrankos (birželio mėn.)	neplanuojama	neplanuojama		Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis taikomiems apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitiktis teisės aktams
<b>Kredito, susijusio su nekilnojamojo turto įkeitimu, davėjai</b>				
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius	2020 m. sausio 28 d.	2020 m. vasario 19 d.		Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
<b>Valiutos keityklų operatoriai</b>				
UAB Forexlita	2020 m. lapkričio 9 d.	2020 m. lapkričio 20 d.		Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i> ) klausimai
<b>Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai</b>				
UAB Nordstreet	2020 m. balandžio 1 d.	2020 m. balandžio 30 d.	Nukeltas iki situacijos pasikeitimo. Apie tikslią datą įmonė bus informuota	Vykdomos veiklos atitiktis sutelktinio finansavimo platformų operatorių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams

1 pastaba. Į šį planą nėra įtraukiami inspektavimai atliekami bankuose, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas. Pagal esamą praktiką, Europos centrinis bankas viešai neskelbia jo kompetencijoje numatomų inspektavimų plano.