

**2021 METŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSPEKTAVIMŲ, TYRIMŲ, VIZITŲ)
PLANAS**

Finansų rinkos dalyvis	Informavimas apie patikrinimą	Tikrinimo vietoje laikotarpis **		Patikrinimo forma	Tikrinamos sritys
		pradžią	pabaigą		
Bankai ir CKU					
AB SEB bankas	2021 m. vasario 8 d.	2021 m. vasario 22 d.	2021 m. kovo 5 d.	Tikslinis inspektavimas	Kredito gavėjų kreditingumo vertinimas, kredito užsienio valiuta suteikimas, standartinės informacijos apie kredita, įpareigojancio pasiūlymo suteikti kredita pateikimas ir apsvartymo laikotarpis, kredito sumos ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykis, nekilnojamojo turto vertės dalies sumokėjimas nuosavomis lėšomis, netesybų atitiktis nustatytiems reikalavimams, įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo valdymas, kredito sutarties nutraukimas arba viso kredito gražinimas kredito davėjo reikalavimu
Revolut Bank, UAB	2021 m. kovo 5 d.	2021 m. kovo 29 d.	2021 m. gegužės 7 d.	Tikslinis inspektavimas	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
AB „Mano bankas“	2021 m. kovo 15 d.	2021 m. balandžio 5 d.	2021 m. gegužės 7 d.	Tikslinis inspektavimas	Kredito ir likvidumo rizikos valdymo klausimai, atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
Atrinktas bankas A	2021 m. II kv.	2021 m. II kv.	2021 m. II kv.	Vizitas	Informacijos apie depozitoriumo paslaugų teikimo procesą rinkimas, analizė ir vertinimas
UAB Medicinos bankas	2021 m. rugsėjo 17 d.	2021 m. spalio 4 d.	2021 m. spalio 29 d.	Tikslinis inspektavimas	Valdymo ir vidaus kontrolės bei kredito rizikos valdymo klausimai
Atrinktas bankas B	2021 m. IV kv.	2021 m. IV kv.	2021 m. IV kv.	Tikslinis inspektavimas	Valdymo ir vidaus kontrolės bei atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
Draudimo įmonės					
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas	2021 m. rugpjūčio 16 d.	2021 m. rugsėjo 6 d.	2021 m. rugsėjo 30 d.	Tikslinis inspektavimas	Produktų priežiūros ir valdymo procesas, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesas
Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	2021 m. rugpjūčio 20 d.	2021 m. rugsėjo 20 d.	2021 m. spalio 8 d.	Tikslinis inspektavimas	Draudimo įmonės valdymas, pagrindinių funkcijų įgyvendinimas, rinkos rizikos valdymas, techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumo vertinimas
Kredito unijos					
KB ARKU kredito unija	2021 m. gegužės 7 d.	2021 m. gegužės 24 d.	2021 m. birželio 4 d.	Tikslinis inspektavimas	Valdymas ir vidaus kontrolė bei kredito rizikos valdymas
Kredito unija „Neris“	2021 m. rugpjūčio 6 d.	2021 m. rugpjūčio 23 d.	2021 m. rugsėjo 3 d.	Tikslinis inspektavimas	Valdymas ir vidaus kontrolė bei kredito rizikos valdymas
Elektroninių pinigų įstaigos					
UAB „Walletto“	2021 m. vasario mėn.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo analizė, klientų lėšų apskaitos procedūros užtikrinimas
Revolut Payments, UAB	2021 m. kovo 5 d.	2021 m. kovo 29 d.	2021 m. gegužės 7 d.	Tikslinis inspektavimas	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
Atrinkta įstaiga A	2021 m. kovo 5 d.	2021 m. kovo 29 d.	2021 m. balandžio 30 d.	Tikslinis inspektavimas	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
Transactive Systems, UAB	2021 m. kovo mėn.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo analizė, klientų lėšų apskaitos procedūros užtikrinimas, kapitalo skaičiavimo teisingumas
„Paysera LT“, UAB	2021 m. gegužės mėn.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo analizė, klientų lėšų apskaitos procedūros užtikrinimas
Revolut Payments, UAB	2021 m. rugpjūčio 23 d.	2021 m. rugsėjo 13 d.	2021 m. rugsėjo 17 d.	Tyrimas	Mokėjimo paslaugų įstatymo reikalavimų laikymasis
UAB „NIUM EU“	2021 m. rugpjūčio mėn.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo analizė, klientų lėšų apskaitos procedūros užtikrinimas, kapitalo skaičiavimo teisingumas
Atrinkta įstaiga B	2021 m. rugsėjo 6 d.	2021 m. rugsėjo 27 d.	2021 m. spalio 30 d.	Tikslinis inspektavimas	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai
5 įstaigos – bus nustatytos po atrankos birželio mėn.	2021 m. III kv.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo vertinimas
5 įstaigos – bus nustatytos po atrankos rugpjūčio mėn.	2021 m. IV kv.	Neplanuojama	Neplanuojama	Dokumentinė analizė	Pinigų plovimo prevencijos (AML) reikalavimų tematinė analizė
Valdymo įmonės					
UAB „SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS“	2021 m. I kv.	2021 m. I kv.	2021 m. I kv.	Vizitas	Informacijos apie pensijų fondų turto investavimo procesą rinkimas, analizė ir vertinimas
UAB „LORD LB ASSET MANAGEMENT“	2021 m. rugpjūčio 30 d.	2021 m. rugsėjo 20 d.	2021 m. spalio 15 d.	Tikslinis inspektavimas	Atitiktis valdymo įmonių riziką ribojančius reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reguliuojančių teisės aktų reikalavimams. Kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai
Emitentai					
2 emitentai – įmonės bus nustatytos po atrankos birželio mėn.	2021 m. rugpjūčio 1 d.	Neplanuojama	Neplanuojama	Tyrimas	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis taikomais apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitiktis teisės aktams.
Vartojimo kredito davėjai					
IPF Digital Lietuva, UAB	2021 m. liepos 20 d.	2021 m. rugsėjo 6 d.	2021 m. rugsėjo 20 d.	Tikslinis inspektavimas	Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimas sudarant vartojimo kredito sutartis ir sąskaitos kreditavimo sutartis, vartojimo kredito sumos nustatymas, bendrai vartojimo kredito kainai taikomų reikalavimų atitiktis teisės aktų reikalavimams, vartojimo kredito sutarties sudarymo mokesčio taikymas, netesybų atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams, vartojimo kredito sutarties nutraukimas arba viso kredito gražinimas vartojimo kredito davėjo reikalavimu
Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai					
UAB „Trečia diena“	2021 m. rugpjūčio 27 d.	2021 m. rugsėjo 13 d.	2021 m. spalio 15 d.	Tikslinis inspektavimas	Vykdomos veiklos atitiktis sutelktinio finansavimo platformų operatorių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams
UAB „Finansų bitė verslui“	2021 m. rugsėjo 27 d.	2021 m. spalio 18 d.	2021 m. lapkričio 8 d.	Tikslinis inspektavimas	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) klausimai

* Šį planą nėra įtraukiami inspektavimai, atliekami bankuose, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra Europos Centrinis Bankas. Pagal esamą praktiką Europos Centrinis Bankas viešai neskelbia jo kompetencijai priklausančių numatomų inspektavimų plano.

** Tikrinimai vietoje bus atliekami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. Jei nebus fizinio kontakto galimybės, inspektavimai ir tyrimai bus atliekami nuotoliniu būdu.