

Prieš teikiant informaciją ir dokumentus Lietuvos bankui, rekomenduojame įvertinti, ar atlikti visi paruošiamieji veiksmai:

1.	Ar Jūsų ketinamai veiklai vykdyti reikia gauti veiklos licenciją (leidimą)?	
2.	Ar užpildyta tinkama prašymo forma (jei taikoma) prašymo forma?	
3.	Ar parengti visi teisės aktuose nurodyti dokumentai, reikalingi licencijai (leidimui) gauti?	
4.	Ar buvo atliktas vadovų ir pagrindines funkcijas vykdančių asmenų vertinimas ir pateikti vadovų tinkamumą patvirtinantys dokumentai?	
5.	Ar parengta informacija apie įmonės akcininkus, įrodanti, kad akcininkai užtikrins patikimą ir skaidrą įmonės valdymą?	
6.	Ar parengti dokumentai, įrodantys, kad įmonė atitinka priežiūros institucijos nustatytus kapitalo reikalavimus?	
7.	Ar parengta veiklos programa (verslo planas), kurioje, be kita ko, aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys ir įmonės organizacinė struktūra, taip pat informacija apie juridinį asmenį, jo veiklą (pvz., pateiktas rinkos įvertinimas, konkurencijos sąlygos, įstaigos privalumų ir trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė, aprašomi ilgalaikiai tikslai (finansiniai, ekonominiai ir kt.) ir veiksmai (paslaugų teikimo, kainų strategija ir kt.) šiems tikslams pasiekti) ir kita priežiūros institucijos nustatyta informacija, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų teigti, kad įmonė atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus finansų rinkos dalyvio licencijai (leidimui) gauti?	
8.	Ar buvo įvertintos galinčios atsirasti rizikos ir parengtos tvarkos, užtikrinančios, kad įmonė, vykdydama veiklą, laikytųsi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, užtikrintų vidaus valdymą ir kontrolę, nagrinėtų vartotojų skundus?	
9.	Ar parengti dokumentai atitinka Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams keliamus reikalavimus (pagal Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų	

	finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“)?	
10.	Ar sumokėta (jei taikoma) valstybės rinkliava už veiklos licencijos (leidimo) išdavimą?	
11.	Ar prie pateikiamų dokumentų pridedamas atstovaujancio asmens įgaliojimas (jeigu reikalingas)?	