



## Svarbiausi įvykiai

Atnaujintos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės

[Skaityti](#)

Pradėjo veikti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

[Skaityti](#)

Paskelbtas Europos Komisijos AML paketas

[Skaityti](#)

Papildyti DUK

[Skaityti](#)

## Prioritetinės sritys



**Tarptautinių sankcijų Baltarusijai įgyvendinimas**



**Bendradarbiavimas**

- Atitikties susitikimai
- AML centras



**Sukčiavimo prevencija**



**Patikrinimai ir analizės**

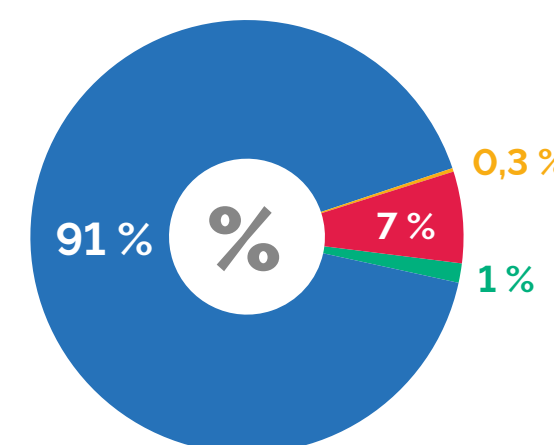


**Gairės ir rekomendacijos**

## Mokėjimo sektorius\*

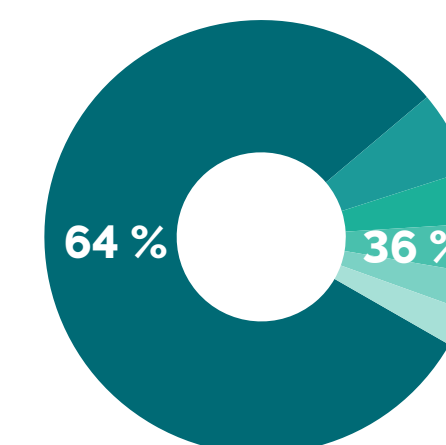
### Mokėjimo operacijų skaičiaus dalis

- Europos ekonominė erdvė
- Trečiosios valstybės
- Tikslinės teritorijos
- Didelės rizikos valstybės



### Top valstybės pagal mokėjimo operacijų vertę

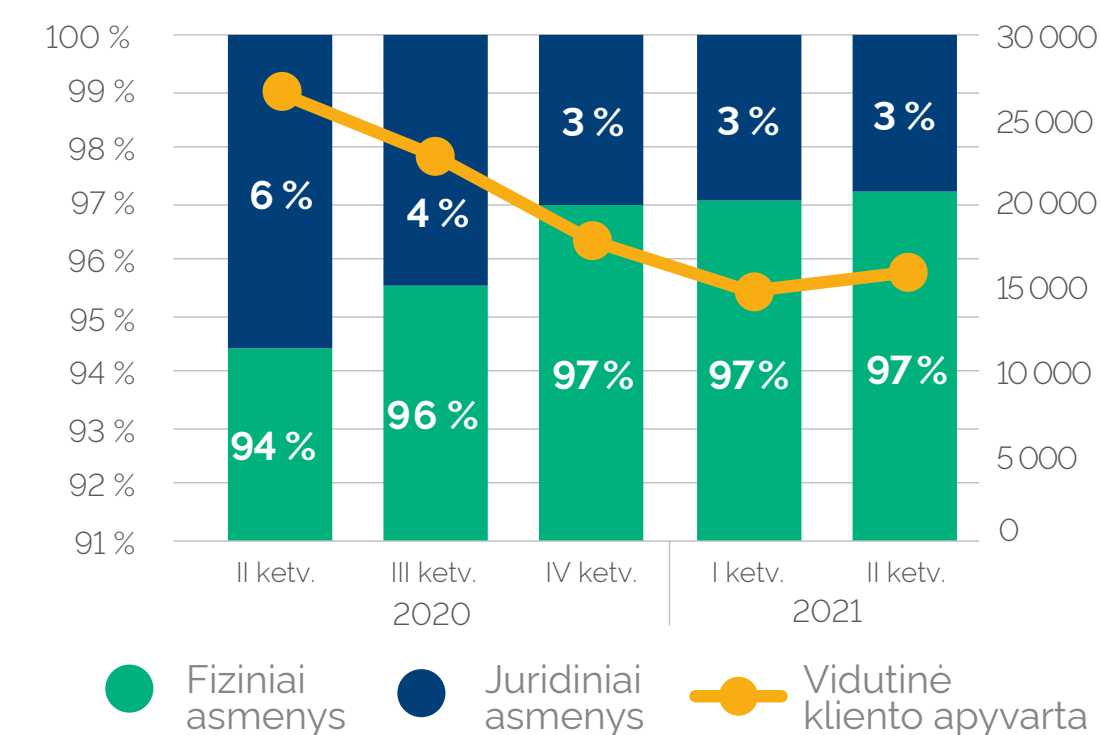
Mokėjimo operacijos, susijusios su Lietuva



Mokėjimo operacijos, susijusios su užsienio valstybėmis



Klientų skaičiaus dalis, proc.      Apyvarta, Eur



Didžioji dalis klientų – **fiziniai asmenys**

**91 proc.** operacijų su užsienio valstybėmis yra į Europos ekonominės erdvės valstybes ir iš jų

\* Bankai, užsienio bankų filialai, specializuoti bankai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos