

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai (FRD) (2024 m. pradžioje)	18 bankų	61 kredito unija	82 elektroninių pinigų įstaigos	42 mokėjimo įstaigos	19 sutelktinio finansavimo platformų ir tarpusavio skolinimo platformų operatorių	53 finansų maklerio ir valdymo įmonės	8 gyvybės draudimo įmonės	21 valiutos keityklos operatorius	
Priežiūros veiksmai	11 patikrinimų	7 sektorinės rizikų analizės	7 atitikties susitikimai	>80 susitikimų	17 poveikio priemonių	3 panaikintos licencijos	9 baudos 1,1 mln. Eur	5 įspėjimai	4 veiklos apribojimai

FRD skirtos gairės ir apžvalgos aktualiomis temomis

- Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) [Skaityti](#)
- DUK dėl EPĮ ir MĮ veiklos per tarpininkus ir elektroninių pinigų platintojus [Skaityti](#)
- Lietuvos banko skelbiami raštai, atkreipiantys FRD dėmesį į pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų rizikas [Skaityti](#)
- Atnaujintos EBA gairės [Skaityti](#)
- Nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo [Skaityti](#)
- Atnaujinti nurodymai finansų rinkos dalyviams [Skaityti](#)

Prioritetinės sritys

- Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas
- Gairės ir rekomendacijos
- Patikrinimai ir analizės
- Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro mokymai
- Mokymai

Mokėjimų sektoriaus klientų ir mokėjimų apžvalga*

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

Rinkos dalis pagal mokėjimo operacijų vertę

93,45 % Europos ekonominė erdvė

- 0,08 % Tikslinės teritorijos
- 5,91 % Trečiosios šalys
- 0,56 % Didelės rizikos šalys

63 % mokėjimo operacijų (pagal vertę) yra susijusios su Lietuva
37 % mokėjimo operacijų (pagal vertę) yra susijusios su užsienio valstybėmis

Pirmaujančios valstybės pagal mokėjimo operacijų vertę

Vertė, mln. Eur

- 300 000
- 23 000
- 13 000
- 12 000
- 10 000

Mapa rodo pirmąsias valstybes: Jungtinė karalystė, Vokietija, Lenkija, Latvija.

Mokėjimo operacijų vertės pasiskirstymas pagal fizinių ir juridinių asmenų klientų apyvartą

Klientų skaičiaus dalis, proc.

Metas	Kvartalas	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Vidutinė kliento apyvarta
2022	I ketv.	96%	4%	~14 000
	II ketv.	97%	3%	~14 000
	III ketv.	98%	2%	~10 000
	IV ketv.	98%	2%	~10 000
2023	I ketv.	98%	2%	~10 000
	II ketv.	98%	2%	~10 000

pagal valstybių grupėse reziduojančių klientų skaičių

98,78 % Europos ekonominė erdvė

- 0,01 % Tikslinės teritorijos
- 1,04 % Trečiosios šalys
- 0,17 % Didelės rizikos šalys

83 % klientų pagal rezidavimo valstybę yra ne Lietuvos rezidentai
76 % klientų apyvartos pagal kliento rezidavimo valstybę yra susijusi su Lietuva