

PATVIRTINTA
 Finansų rinkos priežiūros komiteto
 2022 m. sausio 25 d. sprendimu
 Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-21
 (Finansų rinkos priežiūros komiteto
 2022-04-19 sprendimo Nr. V
 2022/(1.160.E-9004)-441-83 redakcija)

2022 METŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ PATIKRINIMŲ PLANAS *

Finansų rinkos dalyvis	Patikrinimo rūšis** (bendrasis, tikslinis, vertinamasis vizitas)	Tikrinamos sritys	Patikrinimo laikotarpis***	
			Pradžia	Pabaiga
Bankai				
AB Šiaulių bankas	Tikslinis	Investicinės paslaugos, vykdomos veiklos atitiktis investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams	2022 III ketv.	2022 IV ketv.
Bankas A	Tikslinis	Atskiri riziką ribojančios priežiūros klausimai pagal nenumatytą poreikį	2022 m.	2022 m.
Akciju sabiedriba "Citadele banka" Lietuvos filialas	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. III ketv.	2022 m. IV ketv.
Finansų maklerio įmonės				
Orion Securities, UAB FMĮ	Vertinamasis vizitas	Informacijos apie depozitoriumo paslaugų teikimo procesą rinkimas, analizė ir vertinimas	2022 m. II ketv.	2022 m. II ketv.
FMĮ X	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. II ketv.	2022 m. II ketv.
Kredito unijos				
Kredito unija X	Tikslinis	Atskiri riziką ribojančios priežiūros klausimai pagal nenumatytą poreikį	2022 m.	2022 m.
Kredito unija "Neris"	Vertinamasis vizitas	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. I ketv.	2022 m. I ketv.

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos				
FINANSINĖS PASLAUGOS CONTIS	Tikslinis	Vidaus kontrolės, klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo, klientų lėšų apskaitos procedūros, kapitalo skaičiavimo teisingumo atitikties teisės aktų reikalavimams	2022 m. III arba IV ketv.	2022 m. III arba IV ketv.
PAYRNET	Tikslinis	Vidaus kontrolės, klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo, klientų lėšų apskaitos procedūros, kapitalo skaičiavimo teisingumo atitikties teisės aktų reikalavimams	2022 m. III ketv.	2022 m. III ketv.
PHOENIX PAYMENTS	Tikslinis	Vidaus kontrolės, klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo, klientų lėšų apskaitos procedūros, kapitalo skaičiavimo teisingumo atitikties teisės aktų reikalavimams	2022 m. II ketv.	2022 m. II ketv.
VIA PAYMENTS	Tikslinis	Vidaus kontrolės, klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo, klientų lėšų apskaitos procedūros, kapitalo skaičiavimo teisingumo atitikties teisės aktų reikalavimams, IRT rizikos valdymas	2022 m. III ketv.	2022 m. III ketv.
TRAVEL UNION	Vertinamasis vizitas	Klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo reikalavimų vykdymas teikiant mokėjimo kortelių išdavimo paslaugas	2022 m. II ketv.	2022 m. II ketv.

KUAN FINANCIAL	Tikslinis	Vidaus kontrolės, klientų lėšų atskyrimo ir saugojimo, klientų lėšų apskaitos procedūros, kapitalo skaičiavimo teisingumo atitiktis teisės aktų reikalavimams	2022 m. I ketv.	2022 m. II ketv.
Įstaiga A	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. I ketv.	2022 m. I ketv.
Įstaiga B	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. I ketv.	2022 m. II ketv.
Įstaiga C	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. II ketv.	2022 m. II ketv.
TransferGo	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. III ketv.	2022 m. IV ketv.
Verified Payments	Tikslinis	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. II ketv.	2022 m. III ketv.
RIA Lithuania UAB	Vertinamasis vizitas	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. III-IV ketv.	2022 m. III-IV ketv.
SatchelPay UAB	Vertinamasis vizitas	Atskiri PPTF prevencijos klausimai	2022 m. III-IV ketv.	2022 m. III-IV ketv.
Valdymo įmonės				
UAB „Synergy finance“	Tikslinis	Atitiktis valdymo įmonių riziką ribojančius reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reguliuojančių teisės aktų reikalavimams.	2022 III ketv.	2022 IV ketv.
Emitentai				
Iki 2 bendrovių, tiksliai įmonės bus nustatytos įvykdžius atranką (birželio mėn.)	Bendrasis arba tikslinis (bus nustatyta įvykdžius atranką)	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis taikomiems apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės	2022 m. III-IV ketv.	2022 m. III - IV ketv.

		ataskaitos atitiktis teisės aktams		
Vartojimo kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformų operatoriai				
NEO Finance, AB	Tikslinis	Vartojimo kredito gražinimas anksčiau nustatyto termino	2022 m. I ketv.	2022 m. II ketv.
UAB Bendras finansavimas	Vertinamasis vizitas	Tarpusavio skolinimo veiklos atitiktis Vartojimo kredito įstatymui (VKĮ)	2022 m. II arba III ketv.	2022 m. II arba III ketv.
UAB „Finansų bitė“	Vertinamasis vizitas	Tarpusavio skolinimo veiklos atitiktis VKĮ	2022 m. II arba III ketv.	2022 m. II arba III ketv.
NEO Finance, AB	Vertinamasis vizitas	Tarpusavio skolinimo veiklos atitiktis VKĮ	2022 m. III ketv.	2022 m. III ketv.

*- į šį planą nėra įtraukiami patikrinimai, atliekami bankuose, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas. Pagal esamą praktiką, Europos centrinis bankas viešai neskelbia jo kompetencijoje numatomų inspektavimų plano.

** - į šį planą nėra įtraukiamos planuojamos atlikti tematinės analizės, kurios apims:

- atrinktus bankus dėl tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų (7 bankai);
- atrinktas elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas (EPĮ / MĮ) dėl tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų (13 įstaigų), vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo vertinimo ir vidaus audito funkcijos užtikrinimo (10 įstaigų);
- atrinktas draudimo brokerių įmones dėl DBĮ surinktų draudimo įmokų (klientų lėšų) saugojimo ir atsiskaitymo su draudimo įmonėmis nustatytu laiku (iki 20 įmonių);
- atrinktus bankus ir draudimo įmones dėl atskleidžiamos su tvarumu susijusios informacijos;
- draudimo ir finansų maklerio sektorių dėl IRT rizikų valdymo;
- bankų sektorių dėl finansavimosi per indėlių platformas;
- mažiau reikšmingų bankų (LSI) sektorių dėl tikėtiniams kredito nuostoliams apskaičiuoti naudojamos informacijos;
- draudimo sektorių dėl veiklos funkcijų perdavimo;
- kredito įstaigas dėl informacijos saugumo valdymo ir viešai atskleidžiamos informacijos;
- kredito įstaigas ir draudimo įmones dėl skolos vertybinių popierių (SVP) vertinimo.

***- patikrinimai vietoje bus atliekami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. Nesant fizinio kontakto galimybės, patikrinimai bus atliekami nuotoliniu būdu.