

PATVIRTINTA

Finansų rinkos priežiūros komiteto

2024 m. sausio 4 d. sprendimu

Nr. V 2024/(1.160.E-9004)-441-1

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ 2024 M. PATIKRINIMŲ PLANAS*

Finansų rinkos dalyvis	Patikrinimo rūšis (bendrasis, tikslinis, vertinamasis vizitas)	Tikrinamos sritys	Tikrinimo laikotarpis**	
			pradžia	pabaiga
Bankai ir centrinės kredito unijos				
UAB SME Bank	Tikslinis	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTF) klausimai	I ketv.	I ketv.
UAB Medicinos bankas	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	II ketv.	II ketv.
Bankas X***	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	IV ketv.	IV ketv.
Finora Bank UAB	Tikslinis	Atskiri kredito rizikos, informacinių ir ryšių technologijų (IRT), saugumo rizikos bei operacinės rizikos valdymo klausimai	IV ketv.	IV ketv.
Draudimo įmonės				
Draudimo įmonė X	Tikslinis	Atskiri IRT ir saugumo rizikos bei operacinės rizikos valdymo klausimai	III–IV ketv.	IV ketv.
„Compensa Vienna Insurance Group“, ADB	Vertinamasis vizitas	Dalinio vidaus modelio stabilumo ir rezultatų teisingumo vertinimas	IV ketv.	IV ketv.
3 draudimo įmonės ir (arba) kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialai	Vertinamasis vizitas	Draudimo produktų priežiūros ir valdymo procesas	II ketv.	IV ketv.
Finansų maklerio įmonės				
Revolut Securities Europe UAB	Vertinamasis vizitas	Investicinių paslaugų teikimo veikla (informacijos atskleidimas, sutarties sudarymas, kliento kategorijos nustatymas, tinkamumo ir priimtumo vertinimas, pavedimų priėmimas ir vykdymas, ataskaitų teikimas ir skundų nagrinėjimas)	III–IV ketv.	III–IV ketv.
Kredito unijos				
Kredito unija X	Tikslinis	Atskiri vidaus valdymo ir vidaus kontrolės užtikrinimo; kredito rizikos valdymo, likvidumo rizikos valdymo ir kiti klausimai pagal poreikį	III–IV ketv.	III–IV ketv.
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos				
Iki 3 atrinktų elektroninių pinigų ir (ar) mokėjimų įstaigų	Tikslinis	Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimai	I ketv.	I ketv.

UAB „Pyrros Lithuania“	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	I ketv.	I ketv.
AB ZEN.COM	Tikslinis	PPTF prevencijos, rizikos ribojančių ir veiklos valdymo reikalavimų klausimai	I ketv.	II ketv.
UAB Monavate	Tikslinis	PPTF prevencijos, rizikos ribojančių ir veiklos valdymo reikalavimų klausimai	II ketv.	III ketv.
UAB „Pervesk“	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	II ketv.	III ketv.
UAB „ConnectPay“	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	III ketv.	IV ketv.
DiPocket UAB	Tikslinis	Rizikos ribojančių ir veiklos valdymo reikalavimų klausimai	III Ketv.	IV ketv.
Iki 5 atrinktų elektroninių pinigų ir (ar) mokėjimų įstaigų	Tikslinis	PPTF prevencijos klausimai	I ketv.	IV ketv.
Iki 3 atrinktų elektroninių pinigų ir (ar) mokėjimų įstaigų	Tikslinis	Rizikos ribojančių, veiklos valdymo ir/ar informacinių technologijų rizikos valdymo reikalavimų klausimai	I ketv.	IV ketv.
Valdymo įmonės				
UAB „SEB investicijų valdymas“	Tikslinis	Pensijų fondų valdymo veikla	III–IV ketv.	III–IV ketv.
Emitentai				
Iki 2 bendrovių, tikslus skaičius ir tikslios bendrovės bus nustatytos atlikus atranką (rugpjūčio mėn.)	Bendrasis arba tikslinis (bus nustatyta atlikus atranką)	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis taikomiems apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitiktis teisės aktams	III–IV ketv.	III–IV ketv.
Nepriklausomi kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai				
3 kredito tarpininkai	Vertinamasis vizitas	Kredito tarpininko veikla	II ketv.	IV ketv.

* Į šį planą nėra įtraukiami patikrinimai, atliekami bankuose, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra Europos Centrinis Bankas. Jis, pagal esamą praktiką, viešai patikrinimų plano neskelbia.

** Patikrinimai ir vertinamieji vizitai gali būti atliekami vietoje arba nuotoliniu būdu.

*** X žymimas finansų rinkos dalyvis, kuris patikrinimui bus pasirinktas šiais metais.