

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūra: 2020 m.



Svarbiausi įvykiai

Nurodymai finansų rinkos dalyviams	Skaityti	Atnaujinti DUK	Skaityti
Rizikos vertinimų analizė	Skaityti	Rekomendacijos: pinigų mulai netikros elektroninės parduotuvės	
Rekomendacijos, kaip efektyviai valdyti rizikas	Skaityti	Rekomendacijos dėl prevencijos priemonių taikymo	Skaityti
Mokymai	Skaityti	Partnerystė: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras	Skaityti

Prioritetinės sritys

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, atitikties susitikimai

Inovatyvių priežiūros priemonių diegimas – RegTech, SupTech

Inspektavimai, tyrimai

Rekomendacijos, pozicijos, analitiniai sektoriaus tyrimai: DUK | [Rizikos vertinimų apžvalga](#)

Mokėjimų sektorius

Klientų portfelio pasiskirstymas

● Rezidentai
● Europos ekonominė erdvė
● Trečiosios šalys
● Didelės rizikos šalys
● Tikslinės teritorijos

Didžiausia kliento apyvarta – bankų sektoriuje dėl plataus paslaugų spektro ir klientų veiklos masto

Geografinė rizika

73 proc. mokėjimo operacijų Lietuvoje
86 proc. operacijų su užsienio šalimis yra į (iš) Europos ekonominės erdvės valstybes