

**FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSPEKTAVIMŲ, TYRIMŲ)
PLANAS 2018 METAMS (1 pastaba)**

Finansų rinkos dalyvis	Tikrinimo vietoje laikotarpis		Tikrinamos sritys
	Pradžia	Pabaiga	
Bankai ir CKU			
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas	Balandžio 23 d.	Gegužės 25 d.	Atskiri valdymo srities klausimai, kredito rizikos valdymas.
AB "Citadele" bankas	Spalio 8 d.	Lapkričio 9 d.	Atskiri valdymo srities klausimai, kredito rizikos valdymas, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija.
Lietuvos centrinė kredito unija	Spalio 8 d.	Lapkričio 9 d.	Unijos valdymas, kredito rizikos, likvidumo ir rinkos rizikos valdymas, infomacinių technologijų rizikos valdymas.
Draudimo įmonės			
ADB D"Gjensidige"	Gegužės 28 d.	Birželio 15 d.	Mokumas II techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumo patikrinimas.
ADB "Compensa Vienna Insurance Group"	Rugsėjo 17 d.	Spalio 17 d.	Valdymas ir rizikų valdymo sistema, tinkamas reikalavimų dėl pagrindinių funkcijų įgyvendinimo vykdymas, rinkos, draudimo rizikos valdymas, mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) bei Mokumo II techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumas, žalų reguliavimo procesas.
Kredito unijos			
Kredito unija „Saulėgraža“	Vasario 12 d.	Kovo 9 d.	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizikos valdymas
Elektroninių pinigų įstaigos			
MisterTango, UAB	Sausio 22 d.	Vasario 20 d.	Nuosavo kapitalo reikalavimo, lėšų apsaugos ataskaitų sudarymo teisingumas, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, finansinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymasis.
Valdymo įmonės			
UAB "INVL Asset Management"	Lapkričio 12 d.	Gruodžio 7 d.	Valdymo įmonės veiklos atitiktis kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą ir investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, įmonės finansinė ir kapitalo būklė, rizikų valdymas
UAB "SEB investicijų valdymas"	Tyrimas	Tyrimas	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai
Vartojimo kredito davėjai			
UAB "mogo LT"	Tyrimas	Tyrimas	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
UAB „Finansų bitė“	Birželio 11 d.	Birželio 29 d.	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
Emitentai			
1 emitentas, tiksli įmonė bus nustatyta po atrankos (gegužės-birželio mėn.)	Tyrimas	Tyrimas	Reglamentuojamos informacijos viešas atskleidimas.
2 emitentai, tikslios įmonės bus nustatytos po atrankos (gegužės-birželio mėn.)	Tyrimas	Tyrimas	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitikimas TFAS.

1 pastaba. Į šį planą nėra įtraukiami inspektavimai atliekami bankuose, kurių kompetetinga priežiūra institucij yra Europos centrinis bankas. Pagal esamą praktiką, Europos centrinis bankas viešai neskelbia numatomų inspektavimų plano.

2 pastaba. Tyrimo metu finansų rinkos dalyvio tikrinimas vietoje neplanuojamas.