

**FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSPEKTAVIMŲ, TYRIMŲ)
PLANAS 2020 METAMS (1 pastaba)**

Finansų rinkos dalyvis	Tikrinimo vietoje laikotarpis		Tikrinamos sritys
	Pradžia	Pabaiga	
Bankai ir CKU			
AB SEB bankas	2020 m. sausio 13 d.	2020 m. vasario 24 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
UAB Medicinos bankas	2020 m. lapkričio 3 d.	2020 m. gruodžio 4 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
Draudimo įmonės			
UAGDPB "Aviva Lietuva"	2020 m. kovo 16 d.	2020 m. balandžio 19 d.	Pensijų kaupimo veikla (tikrintinos sritys: pensijų kaupimo sutarčių sudarymas ir nutraukimas; pensijų išmokų mokėjimas; pensijų fondų valdymo funkcijų pavedimas, stebėjimas, vertinimas; investavimo veiklos vykdymas; pensijų fondų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai)
UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"	2020 m. balandžio 27 d.	2020 m. gegužės 29 d.	Pagrindinių funkcijų įgyvendinimas, rinkos rizikos valdymas, draudimo techninių atidėjinių ir mokumo kapitalo reikalavimo (angl. <i>SCR</i>) skaičiavimas, produktų priežiūros ir valdymo procesas, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesas
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas	2020 m. rugsėjo 9 d.	2020 m. rugsėjo 30 d.	Produktų priežiūros ir valdymo procesas, gyvybės draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesas
Kredito unijos			
Klaipėdos kredito unija	2020 m. gegužės 25 d.	2020 m. birželio 5 d.	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika
Šeimos kredito unija	2020 m. spalio 26 d.	2020 m. lapkričio 13 d.	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika, Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo ir Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
Elektroninių pinigų įstaigos			
Paysera LT, UAB	2020 m. balandžio 20 d.	2020 m. gegužės 18 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
UAB Click2Sell / Cardinity	2020 m. gegužės 18 d.	2020 m. birželio 12 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
UAB "IBS Lithuania"	2020 m. rugsėjo 7 d.	2020 m. rugsėjo 25 d.	Klientų lėšų tinkamo atskyrimo ir saugojimo, veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims, reikalavimų dėl atvirojo ryšio sąsajos (angl. <i>open API</i>), kylančių iš Komisijos Reglamento 2018/389, įgyvendinimo klausimai
UAB "Glocash Payment"	2020 m. rugsėjo 28 d.	2020 m. spalio 23 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
Valdymo įmonės			
UAB "Dovre Forvaltning"	2020 m. rugsėjo 21 d.	2020 m. spalio 16 d.	Kapitalo būklė ir rizikų valdymas; Vykdomos veiklos atitiktis kolektyvinio investavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams
Finansų maklerio įmonės			
UAB FMĮ „Orion securities“	2020 m. balandžio 20 d.	2020 m. gegužės 18 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
Macte Invest FM AB	2020 m. lapkričio 3 d.	2020 m. gruodžio 4 d.	Vykdomos veiklos atitiktis investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams
Emitentai			
2 emitentai, tikslios įmonės bus nustatytos po atrankos (birželio mėn.)	neplanuojama	neplanuojama	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis taikomiems apskaitos standartams bei metinio pranešimo ir socialinės atsakomybės ataskaitos atitiktis teisės aktams
Kredito, susijusio su nekilnojamojo turto įkeitimu, davėjai			
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius	2020 m. sausio 28 d.	2020 m. vasario 19 d.	Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
Valiutos keityklų operatoriai			
UAB Forexlita	2020 m. lapkričio 9 d.	2020 m. lapkričio 20 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (angl. <i>AML</i>) klausimai
Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai			
UAB Nordstreet	2020 m. balandžio 1 d.	2020 m. balandžio 30 d.	Vykdomos veiklos atitiktis sutelktinio finansavimo platformų operatorių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams

1 pastaba. Į šį planą nėra įtraukiami inspektavimai atliekami bankuose, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas. Pagal esamą praktiką, Europos centrinis bankas viešai neskelbia jo kompetencijoje numatomų inspektavimų plano.