



LIETUVOS BANKAS
EUROSISTEMA

Lietuvos kriptoturto sektoriaus reguliavimas – kelias į brandą

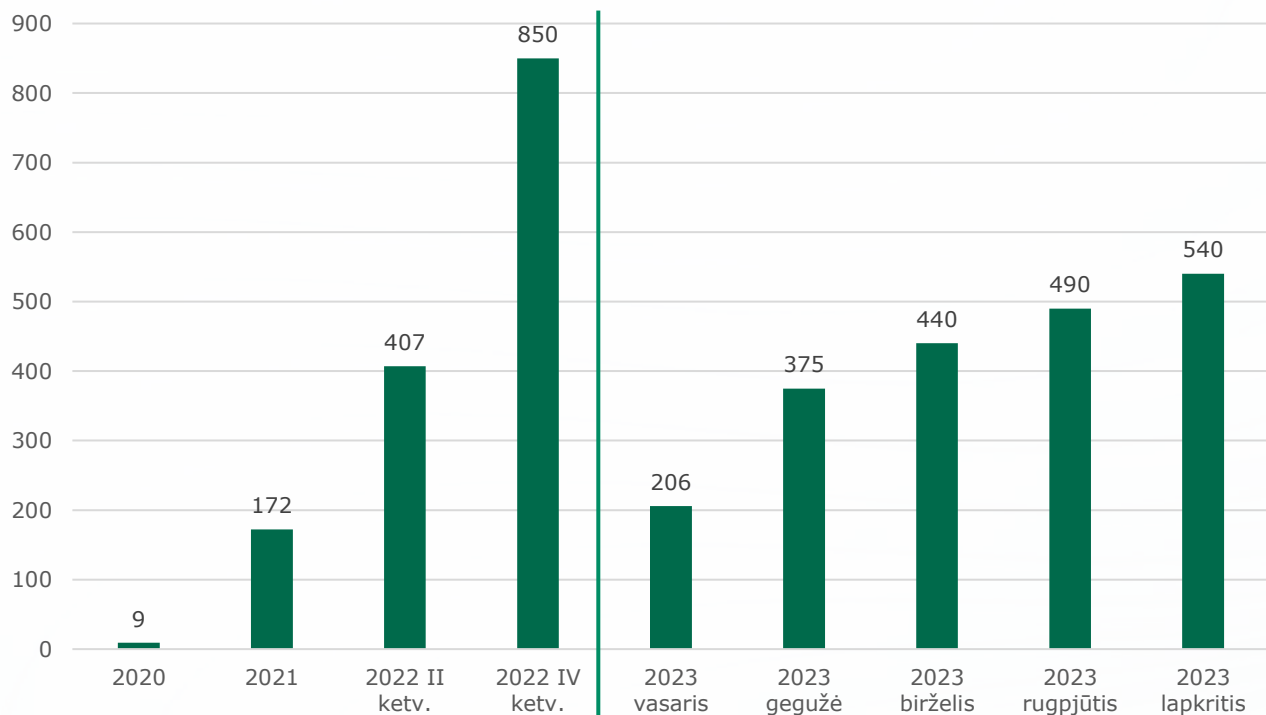
Simonas Krėpšta

Lietuvos banko valdybos narys

Vilnius, 2023 m. gruodžio 11 d.

Spartus kriptoturto paslaugų skaičiaus augimas Lietuvoje – signalas apie potencialias reikšmingas grėsmes

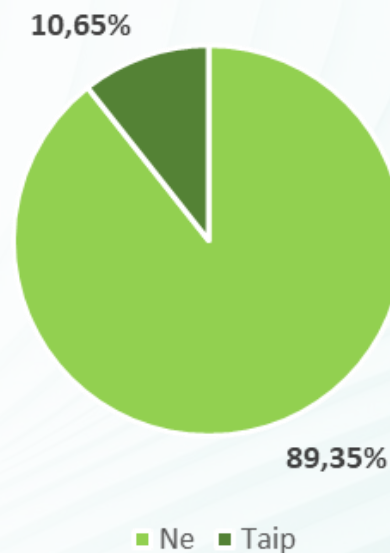
CASP skaičius Lietuvoje



- 60 % (323) kriptoturto keitimo paslaugos
- 47 % (255) virtualių piniginių paslaugos
- 18 % (95) nėra informacijos

Esamų FRD ketinimai:

Ar po MiCA įsigaliojimo ketinate teikti paslaugas, susijusias su kriptoturtu?



Didėjantį susidomėjimą Lietuvos rinka lėmė:

- Palankios sąlygos pradėti vykdyti veiklą Lietuvoje be licencijos;
- Sugriežtėjęs reguliavimas kaimyninėse valstybėse (pvz., Estijoje).
- Advokatų kontoros aktyviai reklamuoja Lietuvą kaip itin patrauklią jurisdikciją.

Kriptoturto paslaugų teikėjų keliama rizika – itin didelė

Rizikos

Sukčiavimo požymių turinčios svetainės

Už nusikalstamas veikas teisiami subjektai

Nėra KYC ir AML procedūrų

Subjektai siejami su trečiosiomis šalimis (įskaitant teroristines)

Pavedimai siejami su trečiosiomis šalimis (įskaitant teroristines)

Užbiržiniai sandoriai, grynieji pinigai

Negebėjimas laikytis nustatytų reikalavimų

Itin didelė sankcijų vengimo rizika

Itin didelė pinigų plovimo rizika

Inovacijos

TVF, MONEYVAL, FATF

Kripto sektoriaus rizikos materializuojasi



Inovacijos

Tarptautiniai,
daugiavaliutiniai
mokėjimai

Trumpalaikiai
vertybiniai
popieriai

Rizikos

Celsius

FTX

BlockFi

Binance

OneCoin



Būtina nedelsiant stiprinti kriptoturto reguliavimą Lietuvoje



Iki MiCA

Būtina stiprinti priežiūrą, reikia didesnio veiksmų (FNTT) spektro

Teisė apriboti CASP veiklą

Nuolatinio kapitalo reikalavimai

VRM inicijuotų aktualių teisės aktų pakeitimų palaikymas

Po MiCA

Nuo 2024 gruodžio 30 d.

Licencijuojanti institucija - LB

Sustiprinta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūra

LB

FNTT

Sustiprinta
priežiūra



LIETUVOS BANKAS
EUROSISTEMA

Dėkoju už dėmesį
