

**FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSPEKTAVIMŲ, TYRIMŲ)
PLANAS 2019 METAMS (1 pastaba)**

Finansų rinkos dalyvis	Tikrinimo vietoje laikotarpis		Tikrinamos sritys
	Pradžią	Pabaigą	
Bankai ir CKU			
AB Šiaulių bankas	Balandžio 29 d.	Birželio 7 d.	Atskiri pinigų plovimo prevencijos (AML) ir kredito rizikos klausimai.
Jungtinė centrinė kredito unija	Rugsėjo 2 d.	Rugsėjo 27 d.	Atskiri valdymo srities klausimai, kredito rizika, likvidumo rizika, rinkos rizika, IT rizika.
Draudimo įmonės			
UAB "Bonum Publicum"	Gegužės 6 d.	Birželio 11 d.	Valdymo/rizikų valdymo sistema, tinkamas reikalavimų dėl pagrindinių funkcijų įgyvendinimo vykdymas, rinkos, draudimo rizikos valdymas, mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) bei draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumas, žalų reguliavimo procesas.
ADB "Compensa Vienna Insurance Group"	Spalio 21 d.	Lapkričio 12 d.	Valdymo/rizikų valdymo sistema, rinkos ir draudimo rizikos valdymas, mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) bei draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumas.
Kredito unijos			
Vilniaus kredito unija	Balandžio 29 d.	Gegužės 17 d.	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika.
Kredito unija "Magnus"	Spalio 28 d.	Lapkričio 15 d.	Valdymas ir vidaus kontrolė, kredito rizika.
Elektroninių pinigų įstaigos			
MisterTango, UAB	Vasario 4 d.	Vasario 22 d.	P pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas.
UAB "Pervesk"	Spalio 14 d.	Lapkričio 5 d.	P pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas.
Finansų maklerio įmonės			
UAB FM "Evernord"	Rugsėjo 16 d.	Spalio 11 d.	Veiklos atitiktis investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.
Valdymo įmonės			
UAB "Orion Asset Management"	Rugsėjo 16 d.	Spalio 11 d.	Valdymo įmonės veiklos atitiktis kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, įmonės finansinė ir kapitalo būklė, rizikų valdymas.
UAB "INVL Asset Management"	Neplanuojama	Neplanuojama	Kolektyvinio investavimo subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitiktis apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai.
Emitentai			
2 emitentai, tikslios įmonė 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 Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai			
"Swedbank", AB	Sausio 23 d.	Vasario 19 d.	Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
UAB "Finansų bitė verslui"	Kovo 18 d.	Balandžio 5 d.	Sutelktinio investavimo įstatymo reikalavimų laikymasis.
UAB "Hipotekiniai kreditai"	Liepos 22 d.	Rugpjūčio 9 d.	Su nekilnojamoju turto susijusio kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.

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