

**FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ TIKRINIMŲ (INSPEKTAVIMŲ, TYRIMŲ)
PLANAS 2017 METAMS (1 pastaba)**

Finansų rinkos dalyvis	Tikrinimo vietoje laikotarpis		Tikrinamos sritys
	Pradžia	Pabaiga	
Bankai ir LCKU			
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas	Vasario 7 d.	Kovo 10 d.	Banko valdymas, pelningumas, veiklos modelio tvarumas, kredito rizikos valdymas, rinkos ir likvidumo rizikos valdymas, operacinės rizikos valdymas, pinigų plovimo prevencijos užtikrinimas. Veiklos, susijusios su skolinimu už užstatą iš ECB patikrinimas.
„Swedbank“, AB	Spalio 2 d.	Lapkričio 3 d.	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, investicinių paslaugų teikimas
Draudimo įmonės			
UAB DK "Lamantinas"	Rugsėjo 11 d.	Rugsėjo 29 d.	Bendras valdymas ir rizikų valdymo sistema, tinkamas reikalavimų dėl pagrindinių funkcijų įgyvendinimo vykdymas, draudimo rizika ir jos valdymo kontrolė, mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) bei draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumas.
UAGDPB "Aviva Lietuva"	Spalio 9 d.	Spalio 31 d.	Bendras valdymas ir rizikų valdymo sistema, tinkamas reikalavimų dėl pagrindinių funkcijų įgyvendinimo vykdymas, rinkos, draudimo rizikų valdymas, operacinės rizikos valdymas, pinigų plovimo prevencijos užtikrinimas, mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) bei draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo teisingumas.
Bankų filialai			
Bigbank AS filialas	Rugsėjo 5 d.	Rugsėjo 29 d.	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis
Kredito unijos			
2 pastaba			
Elektroninių pinigų įstaigos			
AB „Lietuvos paštas“	Birželio 5 d.	Birželio 23 d.	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, IT rizikos valdymas.
Valdymo įmonės			
UAB „Synergy finance“	Vasario 27 d.	Kovo 24 d.	Kolektyvinio investavimo subjektų veikla, įmonės finansinė ir kapitalo būklė.
UAB Synergy Finance valdomą Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondą	neplanuojama	neplanuojama	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitikimas apskaitos standartams ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikai.
Finansų maklerio įmonės			
UAB FMĮ „DV INVEST“	Gegužės 2 d.	Gegužės 19 d.	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, finansinė ir kapitalo būklė.
Vartojimo kredito davėjai			
UAB „PRO INVEST GROUP“	Kovo 6 d.	Kovo 20 d.	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
UAB „NEO Finance“	Balandžio 3 d.	Balandžio 28 d.	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
UAB „Finansų bitė“	Gegužės 8 d.	Birželio 5 d.	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“	neplanuojama	neplanuojama	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
UAB „Creditstar Lithuania“	neplanuojama	neplanuojama	Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų laikymasis.
Emitentai			
AB „Žemaitijos pienas“	neplanuojama	neplanuojama	Buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų atitikimas TFAS, reglamentuojamos informacijos viešas atskleidimas.
AB „Linas Agro Group“	neplanuojama	neplanuojama	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. Kredito unijų tiksliniai inspektavimai bus atliekami pagal poreikį.