Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūra: 2021 m.

ISSN 2783-5626

Prižiūrimi rinkos dalyviai

- **18** bankų
- **62** kredito unijos
- **87** elektroninių pinigų įstaigos
- **54** mokėjimo įstaigos
- **24** sutelktinio finansavimo platformos ir tarpusavio skolinimo platformų operatoriai
- **46** finansų maklerio ir valdymo įmonės
- **8** gyvybės draudimo įmonės
- **21** valiutos keityklos operatorius

Priežiūros veiksmai

- **9** patikrinimai
- **2** giluminės dokumentinės analizės
- **5** horizontalios analizės
- **9** sektorinės rizikų analizės
- **9** atitikties susitikimai
- **>90** susitikimų
- **8** poveikio priemonės
- **6** baudos 1 040 000 Eur
- **2** atšauktos licencijos
- **4** veiklos apribojimai

FRD skirtos gairės ir apžvalgos aktualiomis temomis

Nuolatinės klientų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga	Skaityti	Sukčiavimo ir neteisėtų finansinių paslaugų teikimo rizikos ir prevencijos apžvalga	Skaityti
Lietuvos banko skelbiami raštai, atkreipiantys FRD dėmesį į PPTF rizikas	Skaityti	Rekomendacijos dėl klientų lėšų, gaunamų iš kriptoturto, kilmės nustatymo	Skaityti
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus	Skaityti	Fiktyvių įmonių veiklos požymių nustatymo gairės	Skaityti

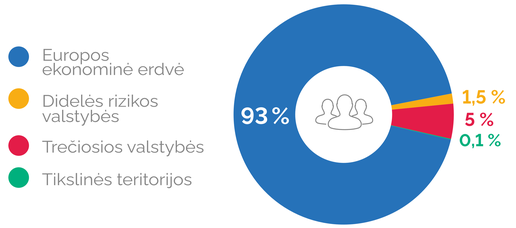
Prioritetinės sritys

- Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimas
- Patikrinimai ir analizės
- Gairės ir rekomendacijos
- Bendradarbiavimas
- Sukčiavimo prevencija
- Mokymai

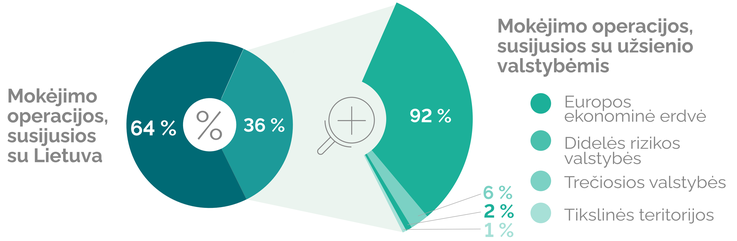
MONEYVAL vertinimas — Reikšmingas Lietuvos progresas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

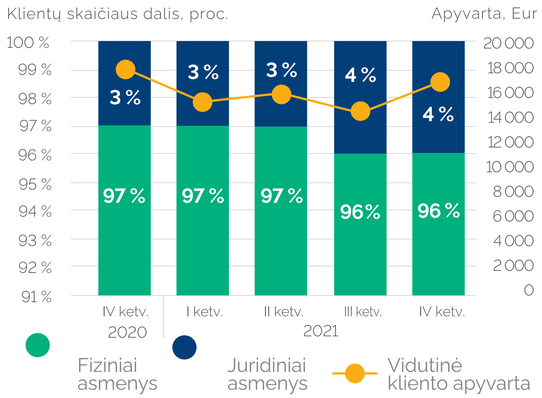
Mokėjimo sektorius*

Klientų skaičius pagal šalių grupes



Mokėjimo operacijų skaičiaus dalis %





Didžioji dalis klientų – **fiziniai asmenys**

Top valstybės pagal mokėjimo operacijų vertę

64 proc. mokėjimo operacijų Lietuvoje
92 proc. operacijų su užsienio šalimis yra į (iš) Europos ekonominės erdvės valstybes

* Bankai, užsienio bankų filialai, specializuoti bankai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos

© Lietuvos bankas, 2022. Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius. Contacts: info@lb.lt, toll-free information line +370 800 50 500