

Finansų sektoriaus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūra. 2023 m.

Priežiūrimi finansų rinkos dalyviai (FRD)



Priežiūros veiksmai



2023 m. pritaikytos poveikio priemonės ir atlikti FRD patikrinimai



Pastaba: Lietuvos bankas tam pačiam FRD gali taikyti vieną arba kelias poveikio priemones.

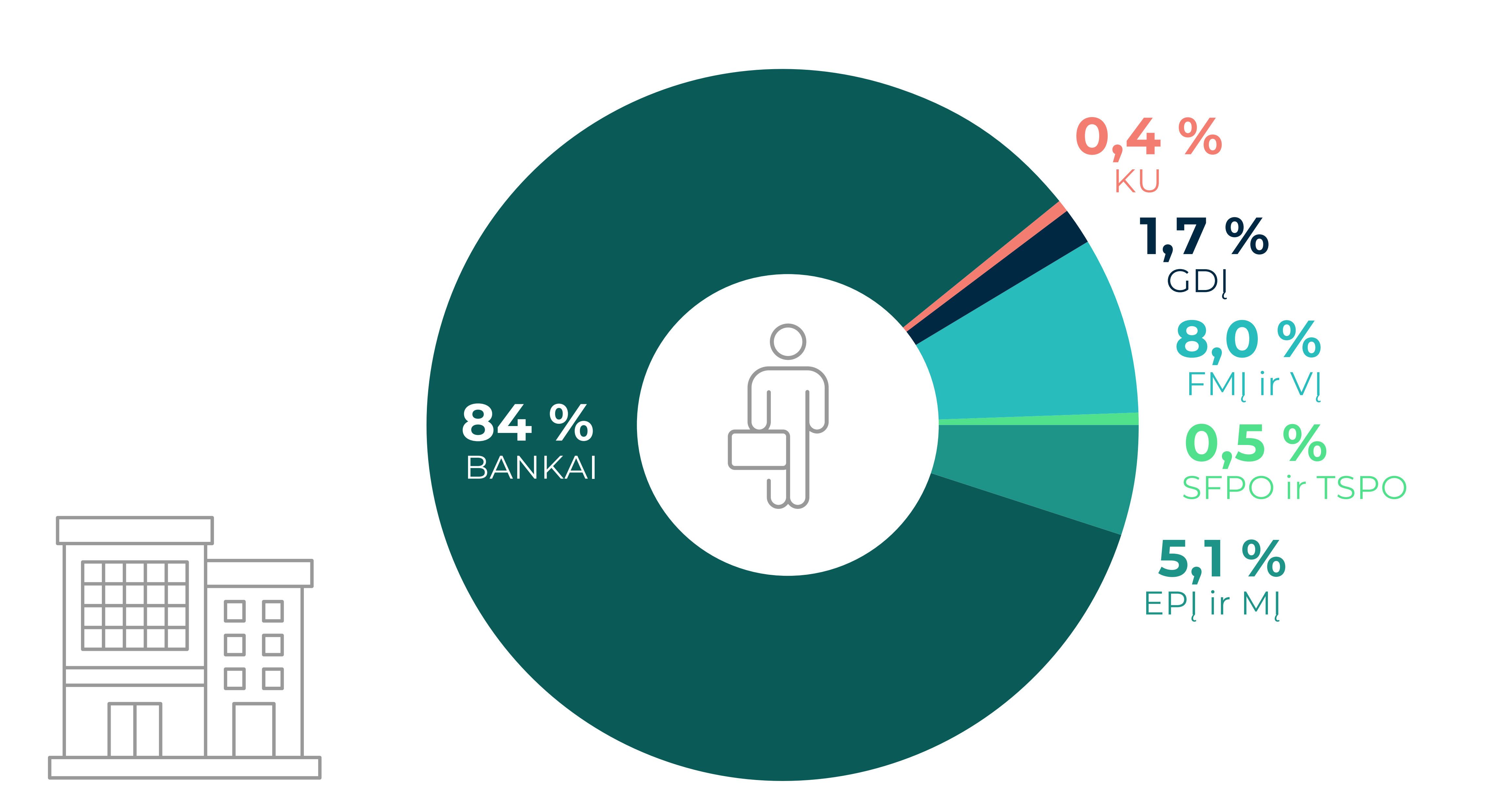
FRD skirtos gairės, apžvalgos aktualiomis temomis bei naujienos prevencijos srityje

- Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
- Lietuvos banko skelbiami raštai, atkreipiantys FRD dėmesį PPTF rizikas
- Sukčiavimo prevencijos gairės
- Lietuvos banko rekomendacijos kriptoturto paslaugų teikėjams
- PPTFPĮ pakeitimo ir papildymo įstatymas

Prioritetinės sritys

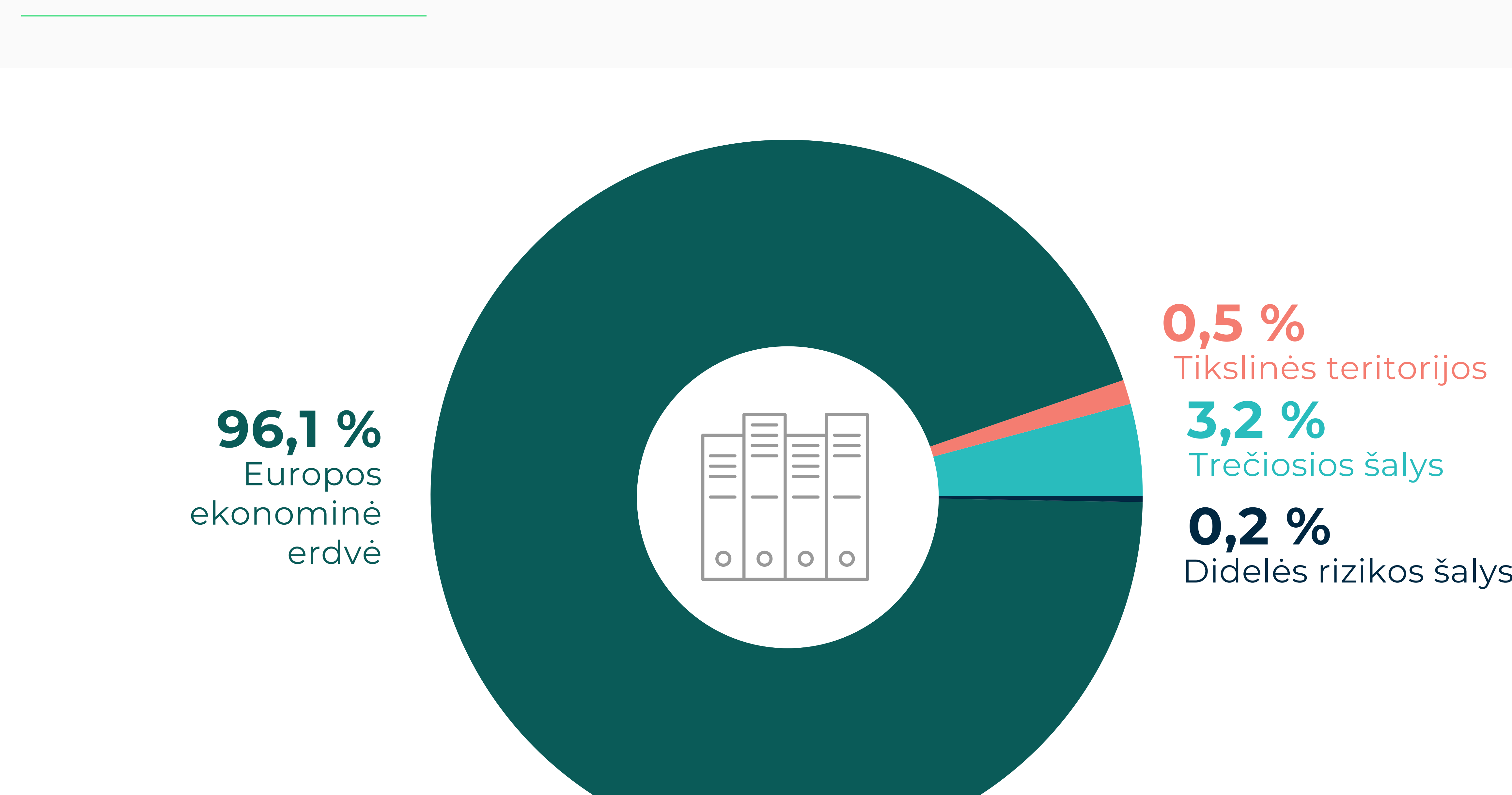
- Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas
- Patikrinimų planas
- Gairės ir rekomendacijos
- Įvykiai ir renginiai
- Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro mokymai

Rinkos dalis pagal klientų skaičių

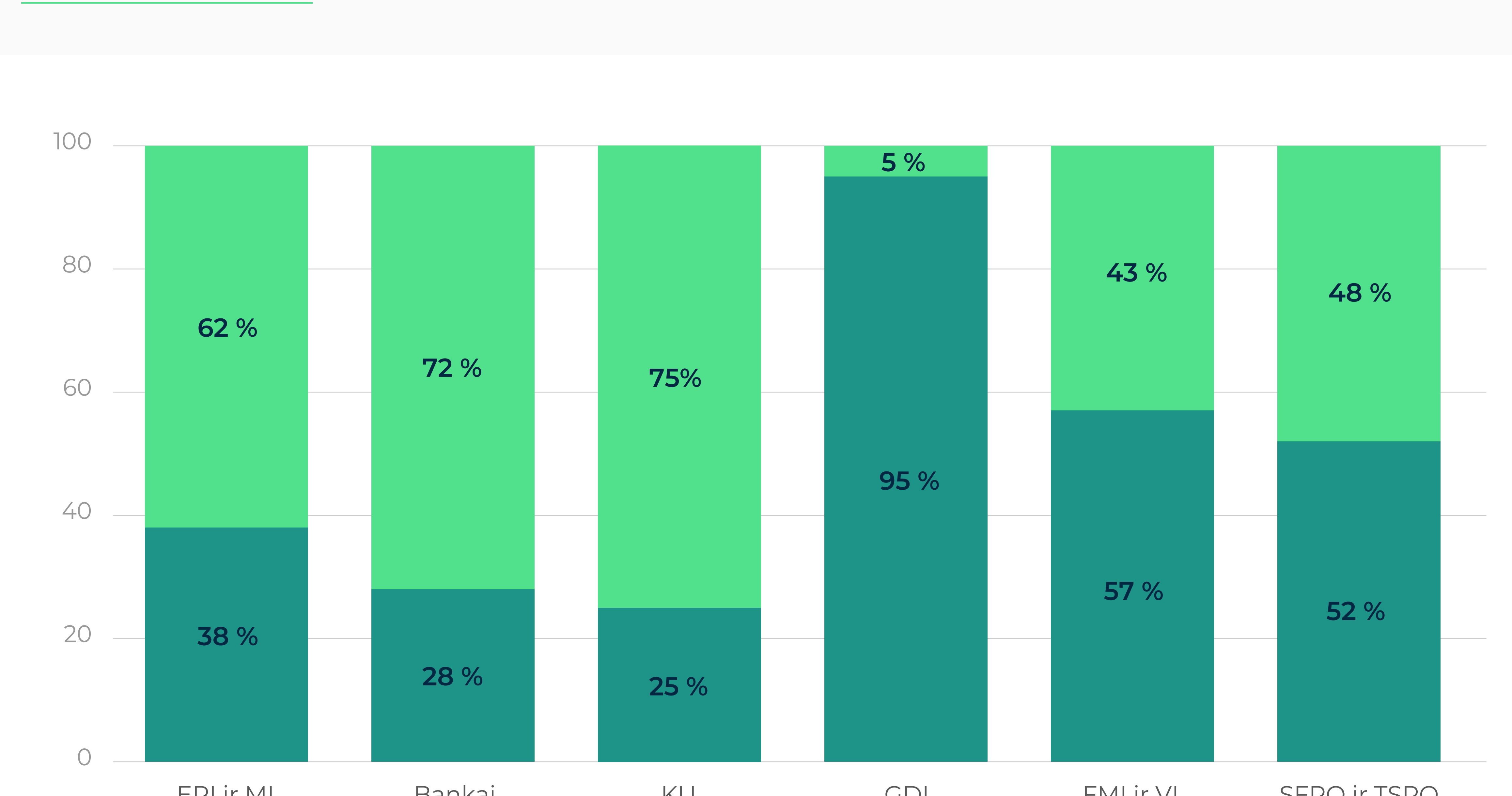


EP| ir M| – elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos
 KU – kredito unijos
 GD| – gyvybės draudimo įmonės
 FM| ir V| – finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės
 SFPO ir TSPO – sutelktinio finansavimo platformų ir tarpusavio skolinimo platformų operatoriai

Rinkos dalis pagal mokėjimo operacijų vertę



Mokėjimo operacijų vertės pasiskirstymas pagal fizinių ir juridinių asmenų klientų apyvartą



Pirmaujančios valstybės pagal mokėjimo operacijų vertę

