Teisės aktų naujienos

LEVBEN | Group

Finansai ir bankininkystė

Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas

Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų, susijusių su kliento elgesiu, kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais, vykdomų piniginių operacijų ar sandorių geografiniu aspektu, sąrašas.

Naujus kriterijus rasite čia.

Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. finansų rinkos dalyvių veiklos tikrinimų planą

Lietuvos bankas 2020 metais numato atlikti šalies bankų, kredito unijų, draudimo įmonių, elektroninių pinigų įstaigų ir kitų finansų rinkos dalyvių veiklos 19 planinių patikrinimų. Jų sąrašas, datos ir numatytos tikrinti sritys paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.

Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad šis planas apima tik dalį visų patikrinimų, galimi ir neplaniniai inspektavimai ir tyrimai.

Finansų rinkos dalyvių tikrinimų (inspektavimų, tyrimų) planas 2020 metams čia.