

**MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ
TEIKIAMŲ ATASKAITŲ LIETUVOS BANKUI KALENDORIUS**



#	Ataskaitos pavadinimas	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Pasibaigus fin. metams
<i>Finansinės ir veiklos ataskaitos</i>						
1.	Balansinė ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
2.	Nebalansinė ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
3.	Pelno (nuostolių) ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
4.	Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
5.	Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
6.	Pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
7.	Patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys ir kt. lydimieji dokumentai	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>
8.	Suteiktų paskolų ataskaita	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>
9.	Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje ataskaita	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>
10.	Darbuotojų skaičiaus ataskaita	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>
11.	Gautų skundų ataskaita	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>
12.	Paslaugų ataskaita	Per 30 kalendorinių dienų jeigu: (i) pradeda leisti elektroninius pinigus arba teikti mokėjimo paslaugas (rūši) ar vykdyti kitą veiklą; (ii) pradėjo teikti naują paslaugą arba vykdyti naują veiklą, kuri nebuvo nurodyta anksčiau Lietuvos bankui pateiktoje Paslaugų ataskaitoje.				
13.	Sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaita	Per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo apie atskiros sąskaitos, skirtos elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo operacijoms atlikti, uždarymą ar sprendimą apriboti naudojimąsi tokiomis sąskaitomis kredito įstaigos iniciatyva.				
<i>Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos</i>						
14.	Klientų, su kuriais užmegzti dalykiniai santykiai, ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
15.	Reikšmingų mokėjimo operacijų ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
16.	Mokėjimo operacijų, susijusių su užsienio valstybėmis, ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
17.	Stebėsenos ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
18.	Užsienio valstybių klientų ir jų mokėjimo operacijų ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
19.	Tarpininkų veiklos ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
<i>Operacinės ir saugumo rizikos ataskaitos</i>						
20.	Operacinės ir saugumo rizikos ataskaita teikiama bent kartą per metus, ne vėliau kaip per 2 savaites atlikus vertinimą					

* Jeigu ataskaitose duomenys pasikeitė.

Ataskaitos turi būti pateiktos per 20 kalendorinių dienų ketvirčiui pasibaigus.