



Pasaulyje per 2017 m. ir 2018 m. (I pusmetį) per pirminius virtualių valiutų žetonų siūlymus (ICO) pritraukta apie **10,5 mlrd. EUR**

Tuo pačiu laikotarpiu lietuvių projektų per ICO pritraukta apie **340 – 420 mln. EUR**

Lietuvių kuriami ICO projektai pagal pritrauktą kapitalą sudaro apie **3 – 4 %** pasaulio rinkos



Didelė per nereguliuojamus ICO surenkamų lėšų vertė gali sudaryti galimybes pinigų plovimui ir teroristų finansavimui



Dėl šios rizikos ir dėl siekio išlaikyti finansų rinkos stabilumą ir reputaciją bei sukurti skaidrią ir patikimą jurisdikciją alternatyviems finansavimo mechanizms, parengti atitinkami įstatymo pakeitimo projektas →

Registravimas



Virtualių valiutų keityklų (**VVK**) ir depozitinių piniginių operatorių (**DPO**) priskyrimas prie įpareigotųjų subjektų ir jų atskiro sąrašo sudarymas (registracija)

Susijusių asmenų vertinimas

VVK ir DPO valdymo ir stebėsenos organais bei naudos gavėjais galės būti tik finansų sistemai ir susijusiems objektams nenusikalte asmenys



Įtartinų mokėjimų stebėseną



VVK ir DPO įpareigojami teikti duomenimis FNTT apie įtartinas ir didelės apimties pinigines operacijas grynaisiais, įdiegti rizikos nustatymo sistemas ir pan.

Tapatybės nustatymas

VVK ir DPO turės identifikuoti klientus ir saugoti duomenis, pagal kuriuos galima susisiekti asmenis su virtualios valiutos adresu



