



## **Vebinārs**

# **PLG noskaidrošana ārvalstu uzņēmumiem, izpētes anketu reģistrs**

**16.11.2023**

# Lektors



Daniils Vladimirovs



[capitax.eu](https://capitax.eu)



[nordexo.com](https://nordexo.com)

# Procedūru faktiskā izpilde un metodoloģijas regulāra revīzija



## Klientu izpēte

Veiciet klientu izpēti atbilstoši visām NILLTPFN prasībām.



## Risku vadība

Vērtējiet klienta riskus un sadarbības statusu.



## Sankciju kontrole

Pārbaudiet personas sankciju sarakstos automātiski.

# Klientu risku izpēte: pirms sadarbības un sadarbības laikā

Šī forma ir paredzēta informācijas iesniegšanai klienta identifikācijas un izpētes procedūras ietvaros. Informācijas saņēmējs: NILLN.LV SIA Grāmatvedis, informācijas iesniedzējs: SIA Jauns klients.

## Klients

### Nosaukums

### Reģistrācijas numurs

### Juridiskā adrese

### Faktiskās darbības vieta

Norādiet, ja atšķirās no juridiskās adreses.

### Organizācijas struktūra

Raksturojiet un pievienojiet apliecinājošus dokumentus.

VIRSRAKSTS	
∨	Klients
∨	Nosaukums
∨	Reģistrācijas numurs
∨	Juridiskā forma
∨	Sabiedriskā labuma statuss
∨	Reģistrācijas valsts
∨	Juridiskā adrese

NOSAUKUMS	MIN.	MAKS.	DARBĪBAS
Zems riska līmenis	-∞	5	 
Vidējs riska līmenis	6	9	 
Augsts riska līmenis	10	+∞	 
+ Izveidot riska līmeni			

## Dokumentācija un apmācības

### Dokumentu paraugi:

- NILLTPFN
- Sankciju riska pārvaldīšana
- Fizisko personu datu aizsardzība
- Informācijas sistēmu drošība
- Noderīgi subjektam

### Subjekta apmācības:

- IKS aktualizācija
- VID pārbaudes
- Sankciju likuma normas
- NILLTPFN prasību ievērošana

**Metodikas un pielikumi**

**Atsauces un saites**

**Citi dokumenti**



## No kā sastāv NILLN.LV?

**Klientu izpēte un  
risku novērtējums**

**Metodiskie materiāli  
un dokumentu paraugi**

**Sankciju uzraudzība**

**Subjekta apmācības**

## Kas jauns NILLN.LV 2023. gada novembrī?

### Klientu izpēte

- Izpētes piezīmes klienta kartītē
- Papildus informācijas lauki

### Anketas

- Anketu reģistrs ar visām anketām
- **Automātiskā saistīto personu pārbaude sankciju sarakstos no izpētes anketām**

### Sankciju pārvaldība

- Sankciju sakritību apkopojuma sadaļa

### Riski

- Vairāki risku veidi katram klientam



## Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.



## Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.



## Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.



## Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.



**Demonstrācija**

Izmēģināt

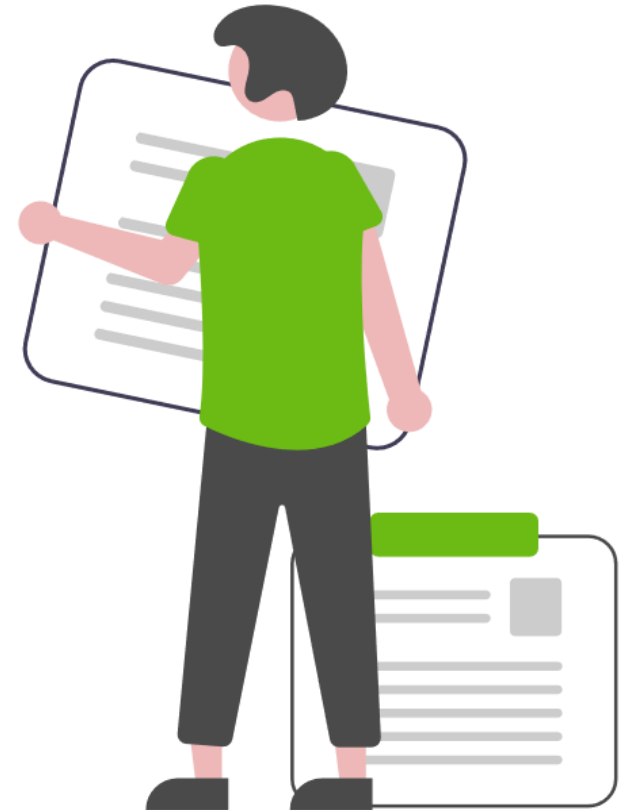
BEZ MAKSAS\*



<https://nilln.lv/>

\* Maksas versijas abonēšanas nosacījumi:

<https://nilln.lv/lv/abonesana/>



**Jautājumi un atbildes**



### NILLN.LV klubs



+ Invite

Discussion Members Media Files Reels



# NILLN.LV klubs

---

Facebook grupa:

<https://niln.lv/klubs>



NILLN.LV rīks

## Klientu izpēte un sankciju uzraudzība joprojām ir aktuāla

NILLN.LV risinājumu jau šobrīd aktīvi izmanto simtiem Latvijas uzņēmumu no vairākām dažādām nozarēm savu klientu izpētei un sankciju uzraudzībai.

NILLN.LV komanda · 07.02.2023

Lasīt vairāk



NILLN.LV rīks

## Ieskats 24.02.2023. konferencē NILLTPFN un sankciju jomā

24. februārī ar LTRK atbalstu NILLN.LV rīko pasākumu NILL TPFN un Sankciju jomā "Ekspertu pēcpusdiena NILLTPFN un Sankciju aktualitāšu kopsavilkums".

NILLN.LV komanda · 06.02.2023

Lasīt vairāk

# NILLN.LV blogs

---

Jaunumu portāls:

<https://niln.lv/blogs>

# Paldies!

**Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība.**  
Platforma klientu izpētei, risku vadībai un sankciju kontrolei.

Vairāk informācijas:

[NILLN.LV](http://NILLN.LV) | [info@nilln.lv](mailto:info@nilln.lv) | +371 25 649 569