



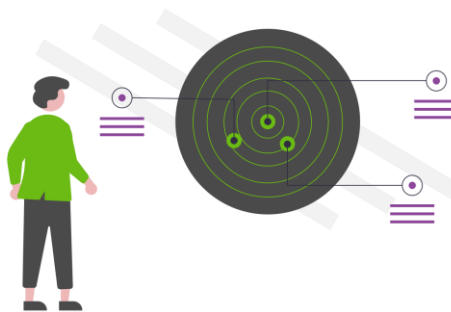
Vebinārs

Klienta darījumu izpēte, riska un sankciju noteikšana

26.09.2023

Klientu izpēte un sankciju kontrole:

Klientu interaktīvās anketas un risku automatizēts novērtējums



Sankciju nepārtraukts monitorings

Metodiskie materiāli un apmācības:

- NILLTPFN metodika
- Sankciju riska pārvaldīšanas metodika
- Fizisko personu datu aizsardzības metodika
- Informācijas sistēmu drošības metodika
- Noderīgi dokumenti un paraugi subjektam
- Subjekta apmācības (vebināri, sertifikāti)



Daniils Vladimirovs



capitax.eu



nordexo.com

FID skaidrojumi

Vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteikto prasību ievērošana attiecas uz visiem komersantiem, kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā?

Vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteikto prasību ievērošana attiecas arī uz pašnodarbinātājām personām un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir reģistrēti Valsts Ieņēmumu Dienestā?

**Kādai dokumentācijai un procedūrām jābūt
ieviestiem, lai nodrošinātu Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
ievērošanu?**

Kādos sankciju sarakstos ir obligāti jāpārbauda klientus un darījumu partnerus?

Kādos sankciju sarakstos ir ieteicams papildus pārbaudīt klientus un darījumu partnerus?

Cik regulāri ir jāveic klientu un darījumu partneru pārbaudi / monitoringu sankciju sarakstos?

Vai saistībā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem ir jāizstrādā sankciju risku pārvaldes metodiku / metodoloģiju / nolikumus / procedūras?

Vai darījumu partneru , klientu sankciju risku izpēti ir jāveic regulāri, neatkarīgi vai darījums ir vienreizējais vai regulārs?

Kāda ir paredzēta atbildība par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un citu saistošo sankciju normu neievērošanu?

Prakstiskā kontrole

Regularitātes un nepārtrauktības nodrošināšana ar NILLN.LV



Klientu izpēte

Veiciet klientu izpēti atbilstoši visām NILLTPFN prasībām.



Risku vadība

Vērtējiet klienta riskus un sadarbības statusu.



Sankciju kontrole

Pārbaudiet personas sankciju sarakstos automātiski.

Tiešsaistes rīks + Metodikas



Subjekta darbībai

NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.



Grāmatveža licencei

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.



Sankciju kontrolei

Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.



Personāla apmācībai

Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.

Rīki klientu izpētei, risku vadībai un sankciju kontrolei

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			

Kā sagatavoties pārbaudei ar NILLN.LV

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



Sankciju ievērošana

Sankciju uzraudzība ar NILLN.LV

Platforma

<https://nilln.lv/>



Demonstrācija

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](https://nilln.lv) | info@nilln.lv | +371 25 649 569