

NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības prasību saraksts (prasības var būt ietvertas vienā dokumentā vai vairākos, atkarībā no iestādes lieluma un pakalpojumu klāsta)			Piezīmes
1.	Risku novērtējums		
	1.1.	Risku novērtējuma metodoloģija, pārskatīšanas un atjaunošanas kārtība	<i>nelielām iestādēm ar zemu vai vidēju risku un šauru pakalpojumu klāstu var nebūt</i>
	1.2.	NILL, TF un PF risku novērtējums	
	1.3.	Sankciju riska novērtējums	
2.	Riska pārvaldības stratēģija		
	2.1.	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības politika	
	2.2.	NILLTPF riska stratēģija vai riska tolerances rādītāji	<i>nelielām iestādēm ar zemu vai vidēju risku un šauru pakalpojumu klāstu var nebūt atsevišķs dokuments, riska tolerances rādītājus ietverot Risku novērtējumā</i>
3.	Pārvaldība ( <i>governance</i> )		
	3.1.	Organizatoriskās struktūras apraksts, t.sk. par filiālēm, ārpalpojuma līgumiem u.tml.	<i>parasti jau ir ietverts pie biznesa prasībām, bet jāpārlicinās, ka ir aptverta arī NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas joma</i>
	3.2.	Vadības informēšanas kārtība par NILLTPF un sankciju riska pārvaldību	
	3.3.	Apraksts par izveidotajām aizsardzības līnijām, to tiesībām, pienākumiem un atbildību	
	3.4.	Par NILLTPFN un sankciju prasību izpildi atbildīgie darbinieki (valdes loceklis, atbildīgais darbinieks, par sankciju prasību izpildi atbildīgais darbinieks)	<i>nelielām iestādēm var nebūt atsevišķs par sankciju prasību izpildi atbildīgais darbinieks, nosakot šos pienākumus pildīt, piem., par NILLTPFN atbildīgajam darbiniekam</i>
	3.4.1.	Atbildīgo darbinieku kvalifikācijas un atbilstības novērtēšanas kārtība	
	3.4.2.	Pilnvaru un pienākumu sadale starpatbildīgo valdes locekli, atbildīgo darbinieku, par sankciju prasību izpildi atbildīgo darbinieku	<i>var būt iekļauts organizatoriskās struktūras aprakstā</i>
	3.4.3.	Atbildīgo darbinieku darbības uzraudzības kārtība	
	3.4.4.	Interesešu konflikta pārvaldīšanas nodrošināšana (ja attiecas)	
	3.4.5.	Komiteju darbības kārtība (ja attiecas)	<i>pilnvaras, pienākumi, sastāvs, lēmumu pieņemšana un dokumentēšana u.tml.</i>
	3.5.	Darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standarti NILLTPFN un sankciju riska pārvaldībai	
	3.6.	Darbinieku pietiekamības novērtējuma kārtība	<i>nelielām iestādēm ar zemu vai vidēju risku un šauru pakalpojumu klāstu var nebūt</i>
	3.7.	Darbinieku apmācības kārtība	
4.	Klientu izpētes prasību izpildes kārtība		
	4.1.	Klientu identifikācijas kārtība	
	4.1.1.	Klātienē identifikācijas kārtība	

	4.1.2.	Neklātienes identifikācijas kārtība (ja attiecas)	<i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
	4.1.3.	Gadījuma rakstura darījumu identifikācijas kārtība (ja attiecas)	
	4.1.4.	Klientu izpētes izņēmumi (tikai ENI)	<i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
4.2.	Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas metodoloģija un piemērošanas kārtība		
4.3.	Klientu izpētes kārtība		
	4.3.1.	Vienkāršotās izpētes kārtība (ja attiecas)	<i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
	4.3.2.	Standarta izpētes kārtība	
	4.3.3.	Padziļinātās izpētes kārtība, t.sk. pastiprinātā uzraudzība	
	4.3.4.	Gadījuma rakstura darījumu izpēte (ja attiecas)	
	4.3.5.	Klientu izpētes rezultātu atzišanas un pieņemšanas kārtība (ja attiecas)	<i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
	4.3.6.	PNP noskaidrošanas un sadarbības kārtība	
	4.3.7.	Finanšu iestāžu sadarbības un izpētes kārtība	<i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
	4.3.8.	Klientu lietu aktualizēšanas, uzglabāšanas, iznīcināšanas kārtība	
4.5.	Sankciju riska pārvaldīšanas kārtība		
	4.5.1.	Sankciju regulārais <i>skreenings</i>	
	4.5.2.	Sankciju pārkāpumu vai apiešanas gadījumu konstatēšanas kārtība	
5.	Darījumu uzraudzības un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība		
	5.1.	Darījumu uzraudzības scenāriji, alerti, to pārskatīšanas kārtība	
	5.2.	Aizdomīgu darījumu pazīmes, scenāriji & iekšējās ziņošanas kārtība	
	5.3.	Sliekšņa deklarāciju konstatēšanas kārtība	
6.	Sadarbības ar ārējām iestādēm kārtība		
	6.1.	Aizdomīgu darījumu ziņošanas kārtība	
	6.2.	Sliekšņa deklarāciju ziņošanas kārtība	
	6.3.	Atturēšanas no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšanas kārtība	
	6.4.	Ziņošanas kārtība VDD par sankciju gadījumiem un Komisijas informēšanas kārtība	
	6.5.	Tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu apstrādes kārtība	<i>NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā</i>
	6.6.	Sadarbības banku, kontrahentu pieprasījumu apstrādes kārtība	<i>NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā</i>
7.	IT sistēmu NILLTPF un sankciju riska pārvaldībai apraksts		<i>Var būt ietverts risku novērtējumā</i>
	7.1.	Klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmai	
	7.2.	Darījumu uzraudzībai	
	7.3.	Sankciju <i>skreeningam</i>	
	7.4.	PNP konstatēšanai	
	7.5.	Attālinātās identifikācijas risinājumi (ja attiecas)	
	7.6.	Klientu informācijas un lietu glabāšanai	
	7.7.	IT sistēmu efektivitātes izvērtēšanas kārtība	

8.	Neatkarīga audita funkcijas nodrošināšanas kārtība, t.sk. IKS efektivitātes izvērtēšanas kārtība	
9.	Sadarbība ar trešajām pusēm NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā (t.sk. ārpakalpojumi, aģenti (ja attiecas))	
	9.1. Sadarbības būtības apraksts un risku novērtējums	
	9.2. Piemērotības un kvalifikācijas novērtēšanas kārtība	
	9.3. Apmācības kārtība (ja nepieciešams)	
	9.4. Informācijas apmaiņas un lēmumu pieņemšanas kārtība	
	9.5. Uzraudzības un kvalitātes kontroles kārtība	
10.	Anonīmās iekšējās ziņošanas ( <i>whistleblowing</i> ) kārtība	
11.	Procedūru regulārās un ārpuskārtas pārskatīšanas kārtība	
PAPILDUSjautājumi		
12.	Naudas plūsmas kontroļu apraksts (IBS platformām)	<i>parasti pie biznesa jautājumiem, bet jābūt arī vismaz Risku novērtējumā</i>
13.	Pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu izcelsmes apraksts un pamatojoši dokumenti	<i>parasti ietverts pie biznesa jautājumiem</i>
14.	Informācija par NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības atbildīgajām personām	<i>parasti ietverts pie biznesa jautājumiem</i>