

AML IKS čeklists				
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		<i>nelielām iestādēm ar zemu vai vidēju risku un šauru pakalpojumu klāstu var nebūt atsevišķs dokuments, riska tolerances rādītājus ietverot Risku novērtējumā</i>
	2.2.	NILLTPF riska stratēģija vai riska tolerances rādītāji		
3.	Pārvaldība ( <i>governance</i> )			
	3.1.	<i>Organizatoriskās struktūras apraksts, t.sk. par filiālēm, ārpakalpojuma līgumiem u.tml.</i>		
	3.2.	Vadības informēšanas kārtība par NILLTPF un sankciju riska pārvaldību		
	3.3.	Apraksts par izveidotajām aizsardzības līnijām, to tiesībām, pienākumiem		
	3.4.	Par NILLTPFN un sankciju prasību izpildi atbildīgie darbinieki (valdes loceklis, AMLD, sankciju AD)		<i>nelielām iestādēm var nebūt atsevišķs sankciju AD, nosakot šos pienākumus pildīt, piem., AMLD</i>
	3.4.1.	Atbildīgo darbinieku kvalifikācijas un atbilstības novērtēšanas kārtība		<i>var būt iekļauts organiz.struktūras aprakstā</i>
	3.4.2.	Pilnvaru un pienākumu sadale starp AML VL un AMLD, sankciju AD		
	3.4.3.	Atbildīgo darbinieku darbības uzraudzības kārtība		
	3.4.4.	Interesešu konfliktu pārvaldīšanas nodrošināšana (ja attiecas)		
	3.4.5.	Komiteju darbības kārtība (ja attiecas)		
	3.5.	Darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standarti NILLTPF un		<i>pilnvaras, pienākumi, sastāvs, lēmumu pieņemšana un dokumentēšana u.tml.</i>
	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.	KYC prasību nodrošināšana		
	4.1.	Klientu identifikācijas kārtība	
		4.1.1.	Klātienē identifikācijas kārtība
		4.1.2.	Neklātienē 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.	Klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas metodoloģija un piemērošanas	
	4.3.	Klientu izpētes kārtība	
		4.3.1.	Vienkāršotās izpētes kārtība (ja attiecas)
		4.3.2.	Standarta izpētes kārtība <i>jābūt atbilstošam pamatojumam risku novērtējumā</i>
		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 skreenings
		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.	AD 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
7.		IT sistēmu NILLTPF un sankciju riska pārvaldībai apraksts
	7.1.	Skoringam
	7.2.	Darījumu uzraudzībai
	7.3.	Sankciju skreeningam
	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
9.		Sadarbība ar trešajām pusēm NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā (t.sk.
	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 (whistleblowing) kārtība
11.		Procedūru regulārās un ārpuskārtas pārskatīšanas kārtība
PAPILDUS		
12.		Naudas plūsmas kontroļu apraksts (platformām)
13.		Pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu izcelsmes apraksts un pamatojoši dokumenti
14.		Informācija par NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības atbildīgajām personām

*parasti pie biznesa jautājumiem, bet jābūt arī vismaz riska novērtējumā assessmentā*

*parasti pie biznesa jautājumiem*

*parasti pie biznesa jautājumiem*

