

NILLTPFN aspekti licences saņemšanā

Vebinārs potenciālajiem maksājumu un e-naudas iestāžu dibinātājiem

12.05.2021



FINANŠU UN
KAPITĀLA
TIRGUS
KOMISIJA



NILLTPFN prasības - bieds vai drošība?

NILLTPFN ir **drošības josta**
iestādes ilgtspējīgai darbībai un
attīstībai

- Stipra IKS sistēma
- Klientu/aktīvu aizsardzība



- Ārpus “pelēkās zonas”
- Plašākas sadarbības iespējas
- Partneru un klientu uzticība

- Klientu/aktīvu piesaiste
- Kultūras līmenis
- Ilgtspējīga attīstība



Iekšējās kontroles sistēmas izveide & elementi





NILLTPFN prasības – “klupšanas akmeņi”

PROBLEMĀTIKA



Procedūras ir formālas un teorētiskas



Dokumentu izveidē, piesaistot ārējos konsultantus, atbildīgie darbinieki neiesaistās



Nepietiekami resursi risku pārvaldīšanai



IETEIKUMI



Procedūrām jābūt praktiskām



Atbildīgajiem darbiniekiem aktīvi jāiesaistās procesā



Resursi=iestādes lielums + riska līmenis



FKTK atbalsts & labās pieredzes piemēri

Individuālās konsultācijas un praktiski ieteikumi

FKTK rokasgrāmata ar labās prakses piemēriem

Ņemt vērā FKTK norādes par dokumentu izstrādi

IKS izveidi sākt ar risku novērtējuma izstrādi

Aktīva vadības iesaiste NILLTPFN procesos un kultūras izveidē



Auditors Elīna Upeniece

FKTK Naudas atmazgāšanas novēršanas
un sankciju departamenta
Nebanku audita daļa



FINANŠU UN
KAPITĀLA
TIRGUS
KOMISIJA

Sazinieties!

✉ Elina.Upeniece@fktk.lv

☎ 67774842

Paldies par interesi un uzmanību!

+371 6 7774800 | fktk@fktk.lv | www.fktk.lv |

