



Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

APSTIPRINĀTS

ar Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas priekšnieka
2022. gada 29. decembrī
rīkojumu Nr.30

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski un to pārvaldīšanas vadlīnijas azartspēļu un izložu organizēšanas jomā

1. Šīs vadlīnijas nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk - NILLTPF) riska indikatorus, kas var radīt aizdomas par izložu un azartspēļu organizētāju (turpmāk - Organizētājs) sniegto pakalpojumu izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā un proliferācijas finansēšanā un šo risku novērtēšanu, atklāšanu un pārvaldīšanu, un ir saistošas visiem Organizētājiem. Vadlīnijas sniedz metodiskus norādījumus NILLTPF risku identificēšanai, pārvaldīšanai un novēršanai.
2. Organizētāja NILLTPF risku pārvaldīšanas pienākumi:
 - 2.1. Organizētājs pārzina iespējamos NILLTPF riskus (ietekmi un iespējamību, ka Organizētājs vai azartspēļu un izložu organizēšana var tikt izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma vai proliferācijas finansēšanā) azartspēļu un izložu nozarē;
 - 2.2. Organizētājs regulāri vērtē un seko tendencēm NILLTPF novēršanas jomā, izstrādā politikas un procedūras NILLTPF risku atklāšanai un pārvaldīšanai, ņemot vērā NILLTPF risku ekspozīcijas (risks, kuram pakļauts Organizētājs, ņemot vērā tā klientu loku, piedāvāto azartspēļu un izložu organizēšanas veidu un vietu, skaidras un bezskaidras naudas darījumu esamību un to apjomu, naudas plūsmas izsekojamību, citu faktoru ietekmi) ietekmējošos faktorus;

- 2.3. Organizētājs, veicot savai darbībai piemītošo risku novērtējuma izstrādi, pārskatīšanu vai aktualizēšanu, ņem vērā:
 - 2.3.1. riskus, kurus identificējusi Eiropas Komisija Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā;
 - 2.3.2. riskus, kuri identificēti nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā;
 - 2.4. veicot NILLTPF risku analīzi un risku indikatoru atklāšanu, Organizētājs veic pasākumu kopumu, kas vērsts uz šo risku novēršanu vai mazināšanu;
 - 2.5. Organizētājs dokumentē NILLTPF risku novērtēšanu un NILLTPF risku novēršanas un mazināšanas procedūras iekšējās kontroles sistēmā.
3. Atbilstoši NILLTPF risku novērtējumam un atkarībā no azartspēļu vai izložu organizēšanas vietas (fiziskā atrašanās vieta – klātiene; interaktīvā vide - neklātiene) nodala azartspēles un izlozes, kuras tiek organizētas klātienē, no tām, kuras organizētas neklātienē.
 4. NILLTPF risku izvērtēšana veikta šādiem Latvijas Republikā atļautajiem un Azartspēļu un izložu likumā¹ noteiktajiem azartspēļu un izložu veidiem:
 - 4.1. totalizators un derības;
 - 4.2. kazino spēles (kāršu un kauliņu spēles, rulete un kāršu spēles turnīri);
 - 4.3. spēļu automātu spēles un bingo;
 - 4.4. veiksmes spēles pa tālruni;
 - 4.5. skaitļu izlozes un momentloterijas;
 - 4.6. interaktīvās azartspēles un izlozes.
 5. NILLTPF risku indikatori **totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietās**:
 - 5.1. klients regulāri liek likmes ar zemu koeficientu (ar augstu notikuma iestāšanās varbūtību), kur ir liela varbūtība par notikuma iestāšanos, vai, saņemot laimestu, pieprasa dokumentālu apliecinājumu par veikto darījumu;

¹ Azartspēļu un izložu likuma 5. pants, 58. pants un 59. pants.

- 5.2. klients regulāri liek likmes uz notikuma vairākiem iznākumiem (likme uz uzvaru un zaudējumu), tādējādi samazinot iespēju zaudēt iemaksāto naudu. Laimesta gadījumā pieprasa dokumentāru apliecinājumu par laimestu;
- 5.3. klients pērk no citas personas totalizatorā laimējušās biļetes un saņem laimestu viņas vietā, pieprasot dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
- 5.4. klients veic lielas likmes pēdējā brīdī pirms notikuma, veicot iemaksu skaidrā naudā;
- 5.5. klients veic lielu likmi uz iepriekš zināmiem notikumiem (sarunātām spēlēm), tādējādi garantējot laimestu;
- 5.6. klients, laimējot totalizatorā, lūdz pārskaitīt laimestu uz citas personas bankas kontu (karti);
- 5.7. vairāki klienti veic vienādas likmes uz vienu vai vairākiem notikumiem, bet laimestu saņem (iesniedz kvītis) viens klients, pieprasot dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
- 5.8. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 5.9. klients tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai saistīts ar šādu personu;
- 5.10. klients ārvalstīs tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai ir saistīts ar šādu personu;
- 5.11. klients, kas ārvalstīs ir iesaistīts kukuļošanā, veic lielas skaidras naudas iemaksas;
- 5.12. klients ilgstošā laika periodā nenāk pēc laimesta un pēc tam iesniedz vairākas laimējušās biļetes par ilgstošu laika posmu;
- 5.13. klients regulāri liek likmes tādā apjomā, lai iespējamā laimestu summa nepārsniedz 2000 EUR sliekšni.
- 5.14. klients ir augsta riska valsts² pilsonis;

² Eiropas Komisijas 2019.gada 13.februārī pieņemtais saraksts ar 23 augsta riska trešajām valstīm, kam ir stratēģiski trūkumi NILL un TF apkarošanas sistēmās. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2015/849 (4.direktīva) un (ES) 2018/843 (5.direktīva) Eiropas Komisija ir pilnvarota veikt autonomu izvērtējumu, lai noteiktu augsta riska trešās valstis. Sarakstā iekļautas 12 valstis, kuras savā sarakstā iekļāvusi FATF, un 11 citas jurisdikcijas. Pieejams:

- 5.15. klients ir identificēts kā iekļauts starptautiskajā sankciju sarakstā;
 - 5.16. klients mēģina veikt iemaksu, izmantojot kapitālsabiedrības bankas karti, it īpaši jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības bankas kartēm, kam ir saistība ar valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību;
 - 5.17. klienta iegādāto spēles līdzekļu apjoms nav atbilstošs klienta profilam (klienta ārējais vizuālais tēls, nodarbošanās u.tml.);
6. NILLTPF riski **kazino spēlēs** (kāršu un kauliņu spēles, rulete un kāršu spēles turnīri):
- 6.1. klients pērk kazino kasē žetonus (var būt vairāki pirkumi nelielā vērtībā) un vēlāk tos apmaina pret naudu, paziņojot, ka guvis laimestu azartspēlēs un pieprasa dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 6.2. klients ar citu personu starpniecību, pērk kazino kasē žetonus (vairāki pirkumi nelielā vērtībā) un nodod tos klientam, kurš tos apmaina pret naudu, izliekoties, ka guvis laimestu azartspēlēs un pieprasa dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 6.3. divi saistīti klienti liek pretējas likmes pie ruletes galda (viens uz sarkanu, otrs uz melnu), tādējādi samazinot zaudējuma iespēju;
 - 6.4. klients pērk žetonus pie spēles galda un vēlāk tos maina pret naudu kazino kasē, paziņojot, ka guvis laimestu un pieprasa dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 6.5. klients pērk kazino žetonus un piedalās pokera (*cash game*) spēlē un apzināti zaudē naudu līdzdalībniekam (piemēram, noliekot kārtis, kaut ir stiprāka kombinācija), kurš apmaina tos pret naudu un pieprasa dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 6.6. klients ar žetoniem atstāj kazino telpas;
 - 6.7. klients pēc ierašanās kazino uzreiz uzsāk spēli, izmantojot līdzpaņemtus žetonus;
 - 6.8. klients pēc ierašanās kazino uzreiz maina žetonus pret naudu kazino kasē;
 - 6.9. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
 - 6.10. klients tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai saistīts ar šādu personu;

- 6.11. klients ārvalstīs tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai ir saistīts ar šādu personu;
 - 6.12. klients, kas ārvalstīs ir iesaistīts kukuļošanā, veic lielas skaidras naudas iemaksas;
 - 6.13. klients ir augsta riska valsts² pilsonis;
 - 6.14. klients ir identificēts kā iekļauts starptautiskajā sankciju sarakstā;
 - 6.15. klients mēģina veikt iemaksu izmantojot, kapitālsabiedrības bankas karti, it īpaši jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības bankas kartēm, kam ir saistība ar valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību;
 - 6.16. klienta iegādāto spēles līdzekļu apjoms nav atbilstošs klienta profilam (klienta ārējais vizuālais tēls, nodarbošanās u.tml.);
 - 6.17. klients pērk spēles daļības līdzekļus, izmantojot apjomīgas skaidras naudas summas, un nav iespējams noskaidrot līdzekļu izcelsmi;
7. NILLTPF riski **spēļu zālē un bingo zālē:**
- 7.1. klients iemaksā naudu spēļu automātā un pieprasa izmaksu, neveicot spēli, vai spēlei izmanto tikai nelielu iemaksātās naudas daudzumu un pieprasa dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 7.2. klients spēlē elektronisko ruleti, liekot likmi gan uz “sarkanu”, gan uz “melnu”, gan mazu likmi uz “0”, tādējādi garantēti gūstot laimestu;
 - 7.3. klients iemaksā naudu spēļu automātā un veic kvīts izdruku, izmantojot spēļu automāta naudas iemaksai un izmaksai paredzēto drukas iekārtu (*TITO*), un šī pati persona vai cita persona nākamajā dienā vai citā dienā apmaina kvīti pret naudu, pieprasot dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 7.4. džekpota sistēmas tehnisko prasību neesamības dēļ pastāv riski Organizētāja darbiniekiem ietekmēt laimesta iestāšanās varbūtību;
 - 7.5. klients pērk laimējušas bingo kartes no citas personas par dārgāku cenu, lai vēlāk to apmainītu pret laimestu, pieprasot dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
 - 7.6. klients regulāri liek likmes tādā apjomā, lai iespējamā laimestu summa nepārsniedz 2000 EUR sliekšni;

- 7.7. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 7.8. klients tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai saistīts ar šādu personu;
- 7.9. klients ārvalstīs tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai ir saistīts ar šādu personu;
- 7.10. klients, kas ārvalstīs ir iesaistīts kukuļošanā, veic lielas skaidras naudas iemaksas;
- 7.11. klients ir augsta riska valsts² pilsonis;
- 7.12. klients ir identificēts kā iekļauts starptautiskajā sankciju sarakstā;
- 7.13. klients mēģina veikt iemaksu izmantojot kapitālsabiedrības bankas karti, it īpaši jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības bankas kartēm, kam ir saistība ar valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību;
- 7.14. klienta iegādāto spēles līdzekļu apjoms nav atbilstošs klienta profilam (klienta ārējais vizuālais tēls, nodarbošanās u.tml.);

8. NILLTPF risks **skaitļu izlozēs un momentloterijās:**

- 8.1. klients nopērk laimējušas loterijas biļetes no citas personas (par lielāku cenu nekā laimests) un vēlāk to apmaina pret laimestu, pieprasot dokumentālu apliecinājumu par laimestu;
- 8.2. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 8.3. klients tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai saistīts ar šādu personu;
- 8.4. klients ārvalstīs tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai ir saistīts ar šādu personu;
- 8.5. klients mēģina veikt iemaksu izmantojot kapitālsabiedrības bankas karti, it īpaši jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības bankas kartēm, kam ir saistība ar valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību;
- 8.6. klients ir augsta riska valsts² pilsonis;
- 8.7. klients ir identificēts kā iekļauts starptautiskajā sankciju sarakstā;

9. NILLTPF riski **interaktīvajās azartspēlēs un izlozēs:**

- 9.1. klients iemaksā spēles kontā naudas līdzekļus un vēlāk pieprasa naudas izmaksu, lai gan spēle nav bijusi vai ir spēlēts tikai par nelielu summu;
- 9.2. klients iemaksā spēles kontā naudas līdzekļus un kāršu spēles turnīrā apzināti tos zaudē citam spēlētājam (līdzdalībniekam), kurš var būt reģistrēts arī pie cita, tai skaitā, ārvalstu azartspēļu organizētāja;
- 9.3. klients var izmantot personas, kuras slēdz derības viena pret otru, izmantojot noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus, bet uzvarētājs saņem laimestu, tādējādi legalizējot noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus;
- 9.4. persona uzpērk interaktīvo azartspēļu vai izložu kontus no to patiesajiem īpašniekiem (par lielāku cenu nekā tajos ir nauda);
- 9.5. klients regulāri iemaksā naudu savā spēles kontā un pēc laika veic izmaksu, nepiedaloties azartspēlēs vai izlozēs;
- 9.6. klients ilgstoši uzglabā naudas līdzekļus spēles kontā, nepiedalās azartspēlē vai maz piedalās azartspēlēs un veic izmaksu uz bankas kontu;
- 9.7. klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 9.8. klients tiek turēts aizdomās krimināllietā par korupciju vai saistīts ar šādu personu;
- 9.9. klients, kas ir iesaistīts kukuļošanā, veic lielas skaidras naudas iemaksas;
- 9.10. klients mēģina atvērt vairākus kontus, izmantojot vienas personas identifikācijas datus;
- 9.11. reģistrētā kartes vai bankas konta informācija nesakrīt ar klienta reģistrācijas datiem;
- 9.12. maksājumu spēles kontā veikusi trešā persona;
- 9.13. klients ir augsta riska valsts² pilsonis;
- 9.14. klients ir identificēts kā iekļauts starptautiskajā sankciju sarakstā;

- 9.15. klients mēģina veikt iemaksu izmantojot kapitālsabiedrības bankas karti, it īpaši jāpievērš uzmanība kapitālsabiedrības bankas kartēm, kam ir saistība ar valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību;
- 9.16. klients vienas dienas ietvaros veic vairākas laimestu izmaksas no azartspēļu konta zem 2000 *EUR* sliekšņa;
- 9.17. klients savā spēlētāja kontā iemaksā neraksturīgi, viņu spēles ieradumiem, lielas summas un nav iespējams noskaidrot šo līdzekļu izcelsmi;

10. NILLTPF risku pārvaldība **totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietās:**

- 10.1. ja ir konstatēts kāds no NILLTPF riskiem totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietās, tad Organizētājs veic nepieciešamās darbības, lai identificētu klientu arī gadījumā, ja darījuma summa ir zemāka nekā 2000 *EUR*. Gadījumā, ja klients atsakās sevi identificēt vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Organizētājs pieņem lēmumu par darījuma izbeigšanu;
- 10.2. veicot laimesta izmaksu uz klienta bankas kontu, Organizētājs pārliedzinās, ka konta īpašnieks ir tā pati persona, kura pieprasa laimesta izmaksu;
- 10.3. Organizētājs, pirms pieņem maksājumu kartes, nodrošina, ka tā rīcībā ir efektīva metode kā pārliedzināties par bankas kartes īpašnieku – juridisku vai fizisku personu, - vai sadarbībā ar savu apkalpojošo finanšu iestādi veic tehniskas izstrādes, lai maksājumos tiek bloķētas visas kartes, kuras pieder juridiskai personai;
- 10.4. gadījumos, kad klients par katru darījumu pieprasa darījumu apliecināšu dokumentu, Organizētājs uzsāk NILLTPF novēršanas likumā noteikto klienta izpēti;
- 10.5. gadījumos, kad darījumos ir iesaistīta personu grupa, Organizētājs veic pasākumus visu iesaistīto personu identificēšanai un uzsāk klientu izpēti;
- 10.6. Organizētājs iekšējās kārtības noteikumos paredz klienta veikto likmju uzskaiti;
- 10.7. Organizētājs iekšējās kontroles sistēmas procedūrās nosaka likmju un laimesta lieluma ierobežojumus, balstoties uz notikuma risku;

- 10.8. Organizētājs iekšējās kontroles sistēmas procedūrās paredz klienta darījumu uzraudzību un dokumentēšanu;
 - 10.9. Organizētājs politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identificēšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju par politiski nozīmīgām personām, kā arī trešo pušu datu bāzes;
 - 10.10. Organizētājs pārbauda negatīva rakstura informāciju par klientu plašsaziņu mediju līdzekļos;
 - 10.11. Organizētājs veic klienta no augsta riska valsts padziļinātu klienta izpēti;
 - 10.12. Organizētājs veic klienta datu pārbaudi starptautiskajā sankciju sarakstā pirms darījuma uzsākšanas. Nedrīkst veikt nekādu darījumu ar klientu, kas ir iekļauts sankciju sarakstos;
 - 10.13. Organizētājs izbeidz darījuma attiecības ar klientu, kas nevar pamatot darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi;
11. NILLTPF risku pārvaldība **kazino spēlēs** (kāršu un kauliņu spēles, rulete un kāršu spēles turnīri):
- 11.1. organizētājs veic pasākumus, lai konstatētu, vai persona, kura maina žetonus pret naudu, ir piedalījies azartspēlē un guvusi laimestu, īpaši gadījumos, kad persona pieprasa darījumu apliecinājošu dokumentu;
 - 11.2. gadījumos, kad klienti spēlē azartspēli viens pret otru un Organizētājs konstatē, ka spēlētājs apzināti zaudē žetonus par labu otram spēlētājam, Organizētājs pieņem lēmumu par darījuma pārtraukšanu;
 - 11.3. veicot laimesta izmaksu uz klienta bankas kontu, Organizētājs pārlicinās, ka konta īpašnieks ir tā pati persona, kura pieprasa laimesta izmaksu;
 - 11.4. gadījumos, kad klients par katru darījumu pieprasa darījumu apliecinājošu dokumentu, Organizētājs uzsāk NILLTPF novēršanas likumā noteikto klienta izpēti;
 - 11.5. Organizētājs, pirms pieņem maksājumu kartes, nodrošina, ka tā rīcībā ir efektīva metode kā pārlicināties par bankas kartes īpašnieku – juridisku vai fizisku personu, - vai sadarbībā ar savu apkalpojošo

finanšu iestādi veic tehniskas izstrādes, lai maksājumos tiek bloķētas visas kartes, kuras pieder juridiskai personai;

- 11.6. Organizētājs izstrādā iekšējos kontroles mehānismus, lai nepieļautu kazino personāla dalību NILLTPF;
- 11.7. Organizētājs izstrādā un piemēro iekšējās kontroles sistēmas procedūras klienta darījumu uzraudzībai un to dokumentēšanai;
- 11.8. Organizētājs paredz iekšējās kontroles sistēmas procedūru žetonu aprites kontrolei;
- 11.9. Organizētājs politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identificēšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju par politiski nozīmīgām personām, kā arī trešo pušu datu bāzes;
- 11.10. Organizētājs pārbauda negatīva rakstura informāciju par klientu plašsaziņu mediju līdzekļos;
- 11.11. Organizētājs veic klienta no augsta riska valsts padziļinātu klienta izpēti;
- 11.12. Organizētājs veic klienta datu pārbaudi starptautiskajā sankciju sarakstā pirms darījuma uzsākšanas. Nedrīkst veikt nekādu darījumu ar klientu, kas ir iekļauts sankciju sarakstos;
- 11.13. Organizētājs izbeidz darījuma attiecības ar klientu, kurš nevar pamatot darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi;

12. NILLTPF risku pārvaldība **spēļu zālēs un bingo zālēs:**

- 12.1. Organizētājs veic pasākumus, lai konstatētu, vai persona, kura pieprasa laimesta izmaksu spēļu zālē vai bingo zālē, ir piedalījies azartspēlē. Organizētājs pirms laimestu apliecināšanas dokumenta izsniegšanas pārliecinās, vai persona ir guvusi laimestu azartspēlē. Ja Organizētājs nevar pārliecināties par to, vai laimests iegūts atbilstoši spēles programmas algoritmam, tas atsaka izsniegt dokumentālu pierādījumu par laimesta gūšanu;
- 12.2. veicot laimesta izmaksu uz klienta bankas kontu, Organizētājs pārliecinās, ka konta īpašnieks ir tā pati persona, kura pieprasa laimesta izmaksu;

- 12.3. Organizētājs izstrādā iekšējos kontroles mehānismus, lai nepieļautu, ka spēļu zāles vai bingo zāles personāls iesaistās NILLTPF, izsniedzot laimestu apliecinājumus dokumentus personām, kuras nav guvušas laimestu;
- 12.4. Organizētājs veic pasākumus, lai nepieļautu naudas iemaksas vai izmaksas kvīšu (*TITO*) uzkrāšanu ilgstošā periodā vai vienā apmeklējuma reizē pie vairākiem spēļu automātiem un to apmaiņu pret naudu vienā darījumā;
- 12.5. Organizētājs nodrošina, ka azartspēļu automāts bez operatora klātbūtnes izmaksā spēlētājam ierobežotu skaidras naudas apjomu, kas nepārsniedz 2000 EUR;
- 12.6. skaidras naudas plūsmas noteikšanai un kontrolēšanai Organizētājs izmanto vienoto azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmu (AKUS);
- 12.7. Organizētājs, pirms pieņem maksājumu kartes, nodrošina, ka tā rīcībā ir efektīva metode kā pārliecināties par bankas kartes īpašnieku – juridisku vai fizisku personu, - vai sadarbībā ar savu apkalpojošo finanšu iestādi veic tehniskas izstrādes, lai maksājumos tiek bloķētas visas kartes, kuras pieder juridiskai personai;
- 12.8. Organizētājs politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identificēšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju par politiski nozīmīgām personām, kā arī trešo pušu datu bāzes;
- 12.9. Organizētājs pārbauda negatīva rakstura informāciju par klientu plašsaziņu mediju līdzekļos;
- 12.10. Organizētājs veic klienta no augsta riska valsts padziļinātu klienta izpēti;
- 12.11. Organizētājs veic klienta datu pārbaudi starptautiskajā sankciju sarakstā pirms darījuma uzsākšanas. Nedrīkst veikt nekādu darījumu ar klientu, kas ir iekļauts sankciju sarakstos;
- 12.12. Organizētājs izbeidz darījuma attiecības ar klientu, kas nevar pamatot darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi;

13. NILLTPF risku pārvaldība **skaitļu izlozēs un momentloterijās:**

- 13.1. Organizētājs veic pasākumus, lai pārliecinātos, ka laimējusī persona personīgi piedalījies izlozē, ievērojot, ka NILLTPF risks ir iespēja, ka laimējušās biļetes tiek pārpirktas no citas (faktiski laimējušās) personas;
- 13.2. Organizētājs politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identificēšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju par politiski nozīmīgām personām, kā arī trešo pušu datu bāzes;
- 13.3. Organizētājs veic klienta no augsta riska valsts padziļinātu klienta izpēti;
- 13.4. Organizētājs veic klienta datu pārbaudi starptautiskajā sankciju sarakstā pirms darījuma uzsākšanas. Nedrīkst veikt nekādu darījumu ar klientu, kas ir iekļauts sankciju sarakstos;
- 13.5. Organizētājs izbeidz darījuma attiecības ar klientu, kas nevar pamatot darījumā izmantoto līdzekļu izcelsmi;
- 13.6. Organizētājs, pirms pieņem maksājumu kartes, nodrošina, ka tā rīcībā ir efektīva metode kā pārliecināties par bankas kartes īpašnieku – juridisku vai fizisku personu, - vai sadarbībā ar savu apkalpojošo finanšu iestādi veikt tehniskas izstrādes, lai maksājumos tiek bloķētas visas kartes, kuras pieder juridiskai personai;

14. NILLTPF risku pārvaldība **interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs:**

- 14.1. Organizētājs, pirms laimesta izmaksas uz personas bankas kontu, pārbauda klienta azartspēļu un izložu vēsturi un pārliecinās, vai klients drīkst piedalīties azartspēlēs vai izlozēs;
- 14.2. Organizētājs, pirms pieņem maksājumu kartes, nodrošina, ka tā rīcībā ir efektīva metode kā pārliecināties par kartes piederību spēlētāja reģistrētajam bankas kontam vai sadarbībā ar savu apkalpojošo finanšu iestādi veikt tehniskas izstrādes, lai maksājumos tiek bloķētas visas kartes, kuras pieder juridiskai personai;
- 14.3. veicot izmaksu uz klienta bankas kontu, Organizētājs pārliecinās, ka konta īpašnieks ir tā pati persona, kura pieprasa laimesta izmaksu;

- 14.4. Organizētājs veic naudas izmaksu tikai uz to kontu, no kura tika veikta likme dalībai azartspēlē vai izlozē;
 - 14.5. gadījumos, kad personas spēlē kāršu spēli viena pret otru un Organizētājs konstatē, ka spēlētājs apzināti zaudē žetonus par labu otram spēlētājam, Organizētājs pieņem lēmumu par darījuma pārtraukšanu;
 - 14.6. ja Organizētājam rodas aizdomas par darījumiem vai personu identitāti, tā ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju no klienta, tai skaitā lūgt personīgi ierasties Organizētāja birojā;
 - 14.7. Organizētājs klienta identificēšanai izmanto drošus neklātienas identifikācijas veidus Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā³;
 - 14.8. Organizētājs politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identificēšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju par politiski nozīmīgām personām, kā arī trešo pušu datu bāzes;
 - 14.9. Organizētājs pārbauda negatīva rakstura informāciju par klientu plašsaziņu mediju līdzekļos;
 - 14.10. Organizētājs veic klienta no augsta riska valsts padziļinātu klienta izpēti;
 - 14.11. Organizētājs veic klienta datu pārbaudi starptautiskajā sankciju sarakstā pirms darījuma uzsākšanas. Nedrīkst veikt jebkuru darījumu ar klientu, kas ir iekļauts sankciju sarakstos;
 - 14.12. Organizētājs uzsāk NILLTPF novēršanas likumā noteikto klienta izpēti, ja klients vienas dienas ietvaros veic vairākas laimestu izmaksas no azartspēļu konta zem 2000 EUR sliekšņa vai ja iestājas citi faktori, kas Organizētājam šķiet aizdomīgi;
 - 14.13. Organizētājs izbeidz darījuma attiecības ar klientu, kas nevar pamatot spēlētāja kontā iemaksāto līdzekļu izcelsmi;
15. Vadlīnijas stājās spēkā 2022. gada 30. decembrī.

³ Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 no 2018. gada 3. jūlija "Kārtība, kādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienas identifikāciju"