

## **Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas NILLTPFN pārbaužu pieeja un pamatprincipi.**

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN likums) 45. panta pirmās daļas 7. punktu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) ir izložu un azartspēļu organizētāju uzraudzības un kontroles institūcija. Inspekcijas pienākumiem ir izstrādāt metodiku regulāras pārbaudes nodrošināšanai un saskaņā ar to, veikt regulāras pārbaudes, lai izvērtētu, kā NILLTPFN likuma subjekti – azartspēļu un izložu organizētāji pilda NILLTPFN likuma prasības.

Izstrādāta pārbaužu pieeja nodrošina vienlīdzīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas pārbaudes veikšanu un Inspekcijas uzraudzības un kontroles resursu efektīvāko izmantošanu. Pārbaudes iedalās plānotās un neplānotās pārbaudēs un tie savukārt iedalās NILLTPF novēršanas klātienēs un neklātienēs pārbaudēs.

Plānotās NILLTPF novēršanas pārbaudes notiek saskaņā ar Inspekcijas izstrādātu un apstiprinātu darba plānu un atbilstoši azartspēļu un izložu organizētāju NILLTPF risku līmeņiem, kas tiek noteikti atbilstoši risku profilēšanas matricai. Izložu un azartspēļu organizētāji, kam saskaņā ar risku profilēšanas matricu noteikts augsts riska līmenis, gada laikā tiek pārbaudīti pilna apmērā. Neplānotas NILLTPF novēršanas pārbaudes tiek veiktas pamatojoties uz operatīvo vai riska informāciju.

NILLTPF novēršanas klātienēs pārbaudes tiek veiktas klātienēs azartspēļu vai izložu organizēšanas vietās – spēļu zālēs, kazino, totalizatora un likmju pieņemšanas vietās, bingo zālēs, izložu biļešu pārdošanas punktos, azartspēļu vai izložu organizētāja birojā. NILLTPF novēršanas neklātienēs pārbaudē tiek pārbaudīta azartspēļu un izložu organizētāja dokumenti vai informācija, kas nodrošina NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildi un to piemērošanu, vai interaktīvo azartspēļu vai izložu organizētāja interaktīvo azartspēļu vai izložu organizēšanas sistēmu.

NILLTPF novēršanas pārbaužu tēmas tiek plānotas, balstoties uz nacionālo riska novērtējuma ziņojumu, azartspēļu un izložu sektora riska novērtējumu, NILLTPF riskiem, kas noteikti “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski un to pārvaldīšanas vadlīnijās azartspēļu un izložu organizēšanas jomā”. Papildus tam tiek ņemti vērā Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas.