

Informācija par VAS “Latvijas Loto” 2017. un 2018.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

VAS “Latvijas Loto” ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras ietvaros ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie riski, atbilstoši *Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas likuma* prasībām, un noteikti veicamie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku novēršanai.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku identificēšana un vadība, tai skaitā risku mazināšanas mehānismi un plānotie pasākumi, ir ietverta risku identificēšanas un vadības dokumentā – valdes sēdē apstiprinātās VAS “Latvijas Loto” risku analīzes sadaļās un attiecīgi norādītajos risku novēršanas vai mazināšanas mehānismu dokumentos - *VAS “Latvijas Loto” interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijās, VAS “Latvijas Loto Instrukcija par neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšanu un ziņošanas kārtībā* un *VAS “Latvijas Loto” Aizdomīgu un neparastu darījumu pazīmēs izložu pārdevējiem darbā ar klientiem, kā arī VAS “Latvijas Loto” Darbības turpināšanas plāna* pielikuma Nr.1 attiecīgajā sadaļā.

Saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku identificēšanai un vadībai, aktuālā informācija tik ietverta arī pārdevēju un sadarbības partneru apmācību materiālos un zināšanu pārbaudes testos.

Atbilstoši VAS “Latvijas Loto” *Lietvedības kārtošanas instrukcijā* noteiktajam, ne retāk kā vienu reizi gadā augstākminētie dokumenti un informācija tiek pārskatīta un, nepieciešamības gadījumā, aktualizēta.

Visiem saistošajiem VAS “Latvijas Loto” darbiniekiem tiek nodrošinātas sākotnējās un regulāras atkārtotās iekšējās apmācības (1 reizi gadā), tai skaitā par aktuālajiem jautājumiem korupcijas, interešu konflikta, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku novēršanā. Proti, stājoties darba attiecībās darbinieks tiek iepazīstināts ar darba pienākumu izpildi saistītajiem jautājumiem, ko atbilstoši *Darba kārtības noteikumiem* apliecina ar parakstu attiecīgā reģistrācijas žurnālā.

2017.un 2018.gadā nodrošinātas sekojošas atbildīgo darbinieku ārējās apmācības:

- *Baltijas Datoru Akadēmijas* organizētās apmācības: *FA-15, Praktiskā pieeja cīņās ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu (NILLTFN) jautājumos uzņēmumiem* un *FA-7, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: darbs ar neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;*
- Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīkotie semināri– *Grozījumi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”* un *Risku novērtēšanas metodoloģija NILLTFN;*
- *Eiropas loteriju asociācijas* organizētās *Juridiskās atbilstības apmācības* un zināšanu testēšana;

- LTRK seminārs *VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.*

Darbinieku zināšanu pārbaude, tai skaitā augstākminētajos jautājumos tiek veikta iekšējā audita ietvaros (katra struktūrvienība tiek auditēta ne retāk kā 1 reizi gadā), atbilstoši valdes apstiprinātajam auditu gada plānam.

Pamatojoties uz *Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma* 10.panta otrās daļas prasībām, valde ir iecēlusi atbildīgo valdes locekli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas pārraudzībai, kā arī vadība ir apstiprinājusi atbildīgo darbinieku augstākminētās jomas pasākumu ieviešanai.

Informācija aktualizēta 10.01.2019.