



Zini naudas li(i)kumus!

20%

Finanšu Izlūkošanas dienesta saņemtajos ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem ir informācija par jauniešiem vecumā no 14 līdz 30 gadiem

Visbiežāk lietotās shēmas, kur iesaistās vai tiek iesaistīti jaunieši ir "Naudas mūlis" un "Lupatu lelle".



Naudas mūlis

persona, kura nezināšanas vai labticības dēļ piekrīt sniegt skaidras vai bezskaidras naudas pakalpojumus, izmantojot savus personas datus un bankas kontus.



Lupatu lelle

fiktīva uzņēmuma īpašnieks bez tiesībām rīkoties, faktiski kompāniju pārvalda citi cilvēki, kuri nevēlas būt redzami. Šādiem darījumiem visbiežāk piekrīt cilvēki radniecības, parādsaistību vai šantāžas dēļ.

2020. gadā

par

116

jauniešu darbībām ir ierosināts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju,

savukārt

par

50

jauniešu darbībām ir ierosināti kriminālprocesi par ziņu nesniegšanu par līdzekļu piederību

Vecums	Kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Kriminālprocess par ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patiesā labuma guvēja statusu
14-19	31	27
20-24	32	12
25-30	53	11

Par ko jaunieši visbiežāk nonāk tiesībaizsardzības iestāžu redzeslokā:



Ārvalstu jaunieši izmanto kontus Latvijas kredītiestādēs, lai glabātu vai slēptu neskaidras izcelsmes līdzekļus;



Jauna darbinieka iecelšana par patiesā labuma guvēju, lai veiktu nekustamā īpašuma pirkšanas - pārdošanas darījumus ar samazinātu vērtību un izvairīšanās no nodokļu nomaksas;



Nekustamā īpašuma dāvinājumi nepilngadīgajiem;

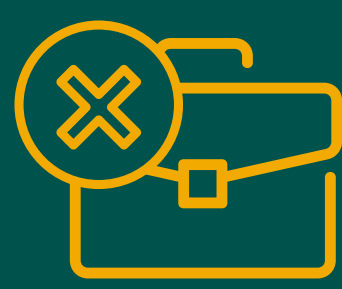


Vairākas saistītās personas (bērni, radnieki) saņem līdzšinējai aktivitātei kontā neraksturīgi liela apjoma pārskaitījumu no vienas personas un līdzekļus nogulda termiņnoguldījumā;



Fiktīvu uzņēmumu veidošana ārvalstīs, lai veiktu naudas pārskaitījumus uz kontiem Latvijā.

Kādas var būt sekas par iepriekšminētajām darbībām?



Liegums nodarboties ar uzņēmējdarbību



Sabojāta reputācija



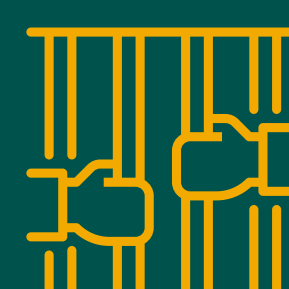
Darbinieku un ģimenes apdraudējums



Bankas kontu bloķēšana un līdzekļu iesaldēšana



Kriminālvajāšana



Reāls cietumsods

Neesi "naudas mūlis" vai "lupatu lelle"!



@NaudasLikumi

