

2.6. Transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu un citu preču tirdzniecība, kā arī starpniecība minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanā, ja maksājumi tiek veikti skaidrā naudā un operāciju summa (tajā skaitā saistītu darījumu gadījumā) sasniedz 10 000 euro

Reģistrēti saimnieciskās darbības veidi pēc NACE 2 klasifikatora 4511 “Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana”, 4519 “Citu automobiļu pārdošana”, 4777 “Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos” un citi ar tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu saistītie saimnieciskās darbības veidi.

Skaidras naudas darījumi Novēršanas likuma izpratnē ir arī skaidras naudas iemaksas par darījumu kredītiestādē pārdevēja kontā. Galvenās subjektu raksturojošās pazīmes – darījumi ar skaidru naudu lielos apmēros, proti, 10 000 euro un vairāk. Pazīme ir piemērojama arī attiecībā uz savstarpēji saistītām operācijām gadījumā, ja klients vēlas sadalīt maksājumu par vienu darījumu (preces, pakalpojumi). Par saistītiem darījumiem ir uzskatāmi arī vairāki darījumi īsā laika periodā, kuru kopējā summa veido 10 000 euro vai vairāk. Laika periods ir subjektīvs kritērijs un ir piemērojams atbilstoši sniegto pakalpojumu vai pārdoto preču būtībai, atsevišķi izvērtējot katru gadījumu. Piemēram, ja persona regulāri (katru nedēļu vai mēnesi) iegādājas augstas vērtības preces, kuras ir iespējams realizēt tālāk un kuras ātri nezaudē vērtību (dārgas rotaslietas, investīciju zelts, automobiļi, nekustamais īpašums, specifiska elektrotehnika, aprīkojums un citas preces, ko iespējams izmantot ražošanā, apkalpošanas jomā vai kuras ir viegli realizējamās), tad tie var tikt uzskatīti par saistītiem darījumiem, savukārt dažādu pašpatēriņa preču iegāde nebūtu jāsummē.