

5.3. Juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes, indikatori

Nozares risku raksturojošas pazīmes	Riska identifikators	Komentārs
<i>Juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu sektors</i>	Klienta iesniegtajos dokumentos, kas apstiprina darījuma slēgšanu, ir nozīmīgas juridiskas neprecizitātes un kļūdas vai trūkst būtiskas informācijas, tai skaitā (bet ne tikai) attiecībā uz norēķinu nosacījumiem un rekvizītiem vai finanšu instrumentus identificējošo informāciju	Pastāv risks, ka tiek mēģināts leģitimizēt fiktīvus darījumus
	Klients izvairās sniegt informāciju par plānoto vai esošo darījumu, neorientējās nozīmīgās savas saimnieciskās darbības vai paredzamā darījuma detaļās.	Iespējama darbošanās trešo pušu interesēs, fiktīvs patiesā labuma guvējs
	Klients vēlas konsultāciju par zemo nodokļu jurisdikcijās reģistrētu uzņēmumu darbības veikšanu Latvijā un detalizēti modelē iespējamās sadarbības veidus un mehānismus, bet nesniedz konkrētu informāciju par iesaistītajiem uzņēmumiem	Iespējama izvairīšanās no klienta un patiesā labuma guvēja identifikācijas