

## 7.5. Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirgotāji

Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirgotāji ir pakļauti vidēji zema ievainojamībai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpratnē.

### ✓ Galvenās tipoloģijas:

- nodarbošanās ar transportlīdzekļu tirdzniecību (jaunu un lietotu) vai citu preču tirdzniecību, veidojot secīgu darījumu ķēdes, lai radītu sarežģītu darījumu struktūru;
- trešo pušu maksājumu pieņemšana, sevišķi no jurisdikcijām ar vājām prasībām nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā;
- dārgāka transportlīdzekļa atpirkšana (iespējams, ka iegūta par nelegāliem līdzekļiem) vai maiņa pret citu lētāku, naudu kreditējot klienta kontā, tādējādi klients var iegūt un uzkrāt formāli legālus līdzekļus;
- darījuma faktiskās vērtības samazināšana, daļu summas saņemot skaidrā naudā un to nenorādot grāmatvedības uzskaitē.