

7.3. Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji

Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji ir pakļauti vidēji zemai ievainojamībai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpratnē.

✓ Ņemot vērā faktu, ka Latvijas teritorijā zelts ir iegūstamsniecīgā apmēra, Latvijai nav aktuāli ar nelegālu zelta ieguvu saistīti predikatīvie noziegumi, tādēļ galvenās tipoloģijas ir šādas:

- zelta iegāde var būt no jebkādas avotu kombinācijas, no kurām vismaz viena ir nelikumīga. Pēc tam to apstrādā kā zelta metāllūžņus, izkausē un izveido dažādus atlējumus. Tas nodrošina pārvietojamu zelta stieņu vai cita veida izstrādājumu izgatavošanu, kuros ir sapludināti legāli un nelegāli līdzekļi;

- zelta pārkausēšana priekšmetos, kuri nav juvelierizstrādājumi vai rotaslietas. Papildu pazīme ir šādu pasūtījumu regularitāte. Zelta pārkausēšana dažādos sadzīves priekšmetos ir veids, kā pārvietot augstas vērtības preces, slēpjot to patieso vērtību;

- bieži nelegāli līdzekļi tiek legalizēti, uzpērkot par tiem zeltu un tā izstrādājumus, vai arī pārdodot jau uzpirktu zeltu un saņemtos līdzekļus vēlāk pārskaitot tālāk. Papildu risku rada klienti, kuri regulāri vai lielos apjomos pārdod vai iepērk zeltu, un šādi darījumi nav atbilstoši to saimnieciskajai darbībai vai fiziskās personas sociālajam stāvoklim.