

9.2. Terorisma finansēšanas riska indikatori (aizdomīgu darījumu pazīmes)

- NVO pārstāvis izņem skaidru naudu no NVO konta neierasti lielā apmērā;
- plašsaziņas līdzekļos ir informācija par NVO saistību ar zināmām teroristu organizācijām vai organizācijām, kas ir iesaistītas, vai ir aizdomas par to iesaisti terorisma finansēšanā;
- darījuma puses (piemēram, konta īpašnieks, sūtītājs, patiesā labuma guvējs vai saņēmējs) ir no valstīm, par kurām ir zināms, ka tās atbalsta teroristu organizācijas vai to darbības;
- Līdzekļi no lielām starptautiskām NVO, kas atrodas augsta riska valstīs, tiek nosūtīti uz to filiālēm, kas atrodas vai darbojas iekšzemes konfliktu zonās;
- NVO nosūta līdzekļus vairākām personām (fiziskām un juridiskām) augsta riska valstī;
- NVO piesaista līdzekļus no liela publiska pasākuma un pēc tam pilnvaro trešo personu, lai tā nosūtītu līdzekļus uz augsta riska valstīm;
- skaidras naudas izņemšana no bankomātiem konflikta vietās, vai to pierobežā;
- naudas pārvedumi uz konflikta zonām;
- labdarības darbība konfliktu zonās, īpaši Sīrijā, kā arī tās pierobežā (Turcija, Jordānija, Libāna, Izraēla);
- neparasti vai netipiski liela skaidras naudas izņemšana, jo īpaši pēc finanšu iestādes atteikuma pārsūtīt NVO līdzekļus uz citu jurisdikciju (palielinātas aizdomas par pārrobežu naudas kontrabandu).