



LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTS

Reģ.Nr. 90000022859, Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050
tālr. 6704 4430, fakss 6732 4797, e-pasts: kd@kd.gov.lv

2018.gada 12.janvārī Nr. 1-10/14

Visām uzraudzības un kontroles institūcijām
Visām kredītiestādēm un maksājumu iestādēm
Latvijas Komercbanku Asociācijai

Metodiska rakstura materiāli par
“phishing” krāpšanas un legalizācijas
novēršanu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – Kontroles dienests), vadoties no “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” prasības (51.panta pirmās daļas 4.punkts) – veikt legalizācijas paņēmieni analīzi un izpēti, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas metodes, (tāpat kā to šobrīd dara daudzas citas valsts institūcijas) nosūta zināšanai un plašai izplatīšanai Eiropola sagatavotos dažāda veida materiālus, kuri satur brīdinoša rakstura informāciju personām neiesaistīties kā “naudas mūļiem” tā sauktajās “phishing” krāpšanas un legalizācijas shēmās.

“Phishing” krāpšanas un legalizācijas tipoloģija Latvijā ir aktuāla kopš 2010.gada un šai laika posmā Kontroles dienests par šāda veida noziegumiem tiesību aizsardzības iestādēm ir sagatavojis vairāk nekā 1150 materiālus, ļoti bieži arī iesaldējot noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

Lai gan pēdējos gados dažādu aktualitāšu rezultātā ir vērojama šādu gadījumu skaita samazināšanās (piemēram, 2015.g. - 194, 2016.g. - 90, 2017.g. - 69), tomēr joprojām tie uzskatāmi par aktuāliem, jo nereti ārvalstu banku klientiem tiek izkrāptas ļoti lielas naudas summas, kuras pret nelielu atlīdzību tiek legalizētas arī ar Latvijā dzīvojošu personu palīdzību.

Sīkāk par šo aktuālo tipoloģiju skatīt dažāda veida informatīvos materiālus Kontroles dienesta mājas lapas vietnē: <http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=39020320> vai arī <http://www.kd.gov.lv/index.php/metodiskie-materiali/zinosanas-sistema>, konkrēti sadaļā - Vispārīga rakstura informācija par aktuālajām tipoloģijām.

Nemot vērā Eiropola aicinājumu (bez ierobežojumiem) darīt zināmu šo materiālu saturu pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai, līdz ar citām valsts iestādēm Kontroles dienests lūdz Jūs izskatīt iespēju visdažādākajā veidā izplatīt šos materiālus (ievietot mājas lapās, drukātā veidā darīt pieejamus klientiem utt.), vajadzības gadījumā arī veidojot kā nelielu brošūru.

Pielikumā – minētie materiāli

Ar cieņu,

Dienesta priekšnieks:

V.Burkāns