

5.6. Transportlīdzekļu tirgotāju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes

| Nozares risku raksturojošas pazīmes | Riska identifikators | Komentārs |
|--|--|---|
| <i>Transportlīdzekļu tirgotāju klientu sektors</i> | Klients regulāri iegādājās automobiļus skaidrā naudā | Iespējama nelegālas skaidras naudas lietošana |
| | Klients skaidrā naudā iegādājas automobili, kurš neatbilst tā sociālajam stāvoklim | Iespējama darījumu veikšana trešo pušu interesēs |
| | Klients vēlas samainīt dārgāku automobili pret lētāku, pretī saņemot skaidru naudu | Risks legālu ienākumu gūšanai no grūti pārbaudāmiem avotiem |