Изпиране на пари



СХЕМА 1: „ПАРИЧНО МУЛЕ"



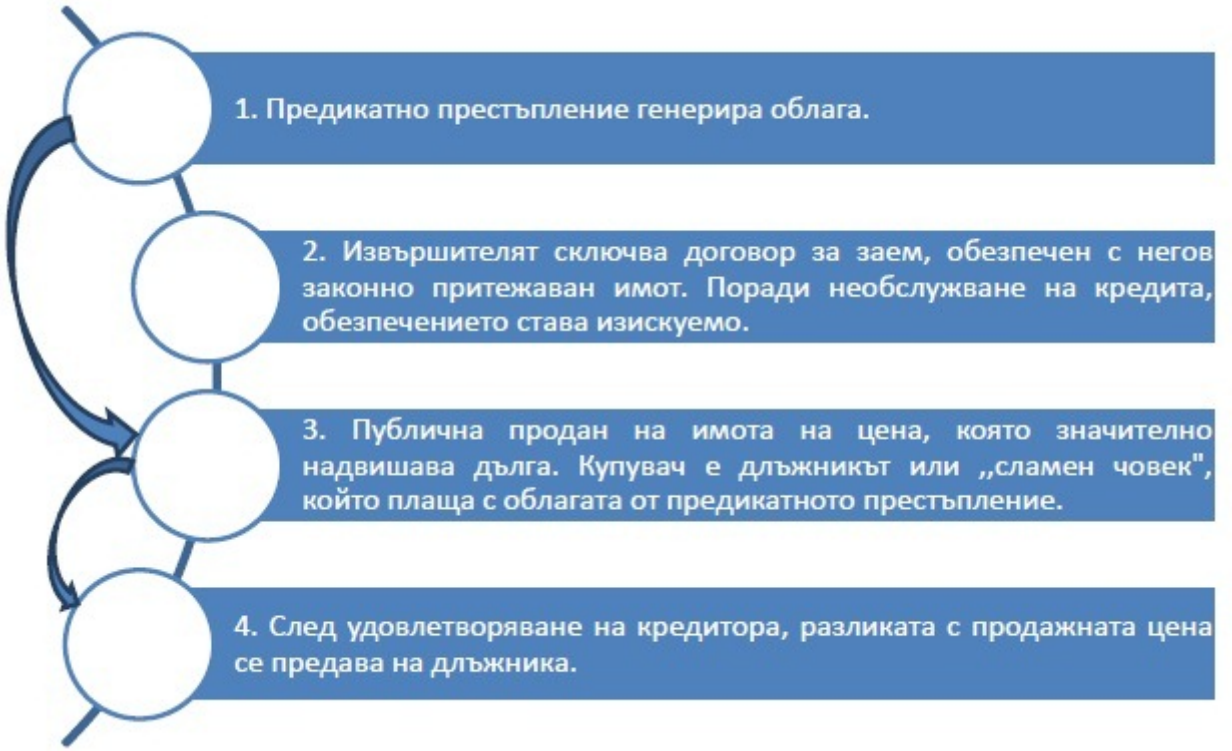
Схемата може да се развие самостоятелно или като елемент от по-сложни схеми, включително за електронно изпиране на пари, когато ролята на „муле" играят банкови сметки и интернет акаунти.

СХЕМА 2: „ПАРИЧНО МУЛЕ - БАНКОВА СМЕТКА"



Схемата може да се развие самостоятелно или като елемент от по-сложни схеми, включително за електронно изпиране на пари, когато парите не се изтеглят изцяло в брой, а стават предмет на последващи електронни операции, които ги трансформират например във виртуални активи.

СХЕМА 3: „ПАРИЧНО МУЛЕ - СЛАМЕН ЧОВЕК"



Схемата може да се развие самостоятелно или като част от друга схема. Трудността при разкриването ѝ е свързана с „невидимостта" на връзката между предикатното престъпление и откриването на кредит. Подозренията за нередност, възникващи например от икономическата неоправданост на кредита с оглед дейността на кредитополучателя или от процедурата по публична продан, навеждат към разследване на друг тип престъпление - например, данъчно, а не към изпиране на пари. Деецът рискува отговорност за друго престъпление или оправдаване поради липса на доказателства за него, като и в двата случая се стреми да запази придобитото чрез предикатното престъпление, вкл. като се ползва от силата на пресъдебно нещо на съдебния акт и правилото „не два пъти за едно и също нещо".

СХЕМА 4: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАЗПЛАЩАНЕ"

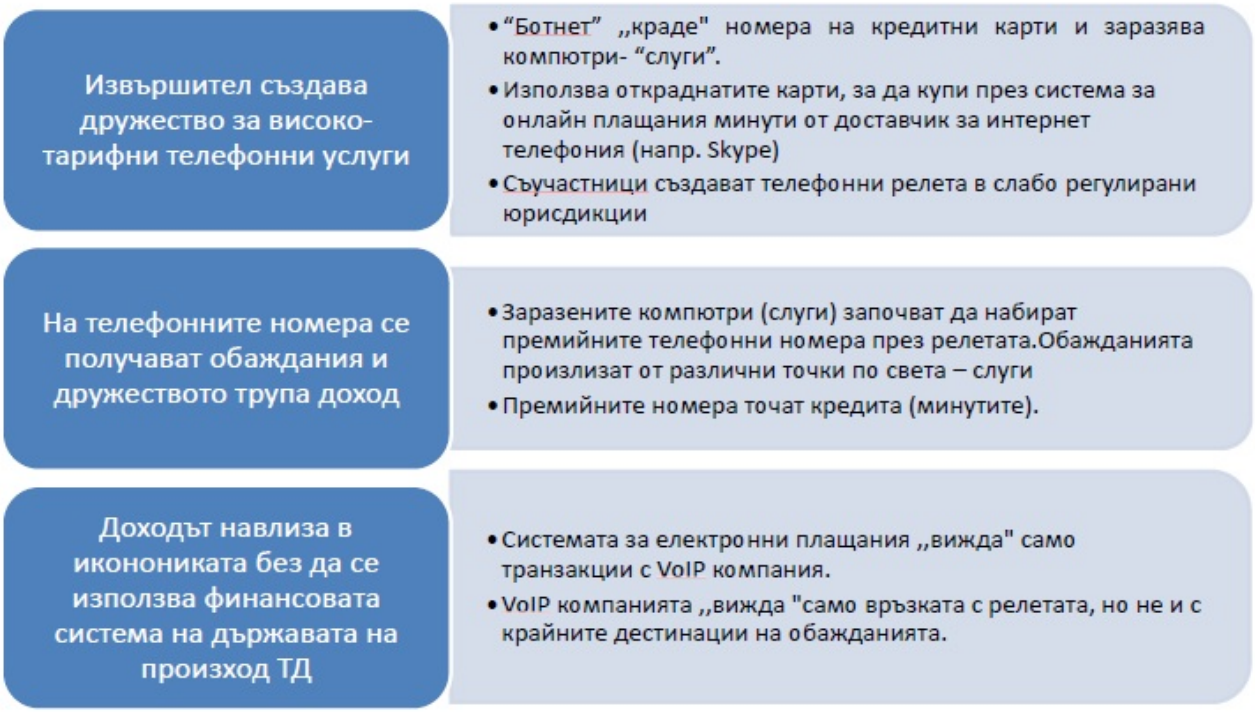


СХЕМА 5: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ"

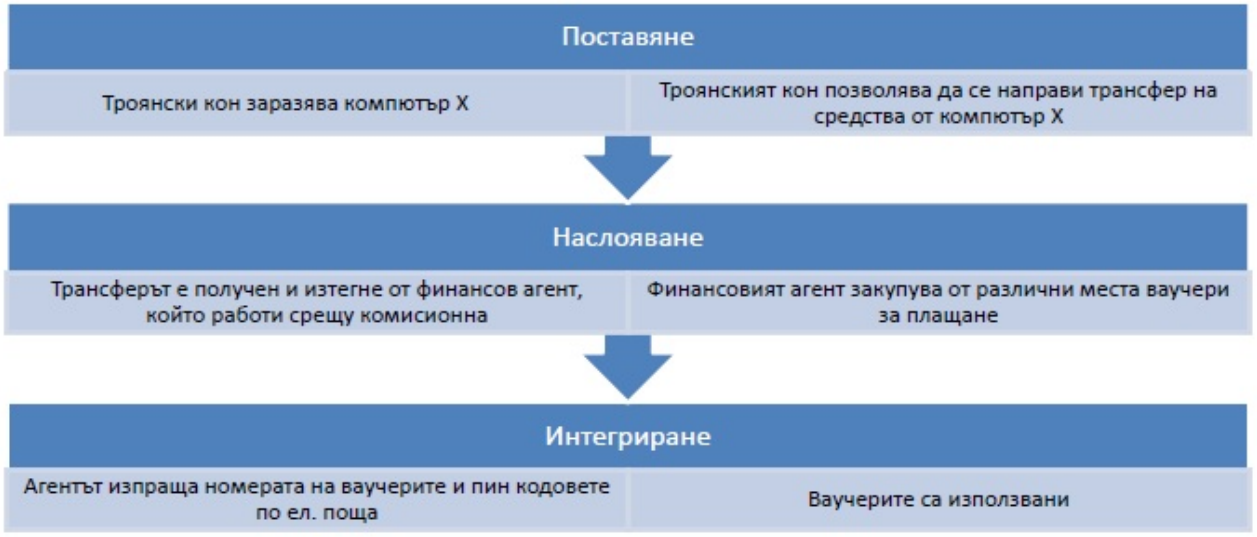
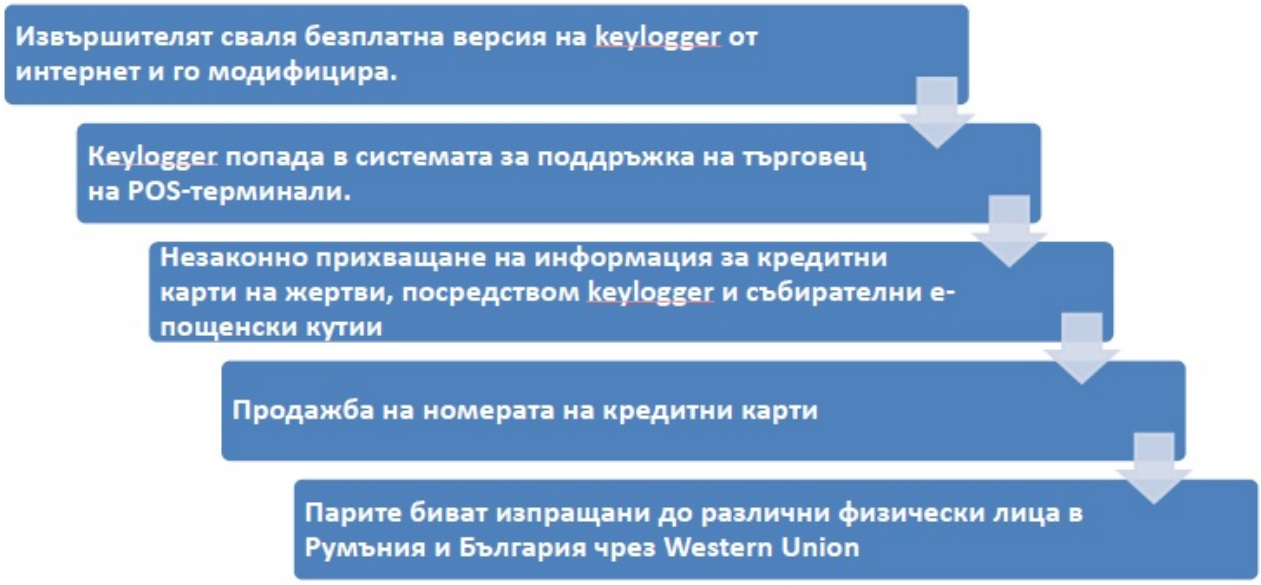


СХЕМА 6: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ"



26 Септември 2015