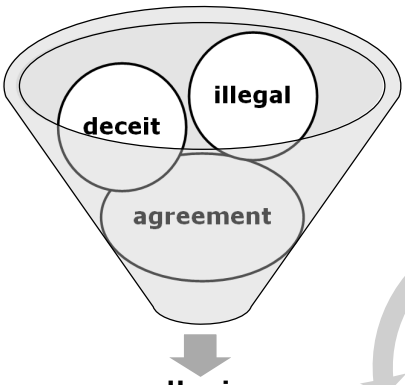
@RUBENE
Sell your story.

Economic Crimes and Deception
Ekonomiskie noziegumi un maldināšana



white collar crimes

beneficiary
labuma guvējs

bribery
kukuļošana

accomplice
līdzdalībnieks / līdzzinātājs

money laundering
naudas atmazgāšana

embezzlement = misappropriation of funds
līdzekļu piesavināšanās / izšķērdēšana

whistleblower

larceny
zādzība / īpašuma nolaupīšana

ultra vires
ārpus pilnvarām

tax evasion
nodokļu nemaksāšana

swindling / fraud
krāpšana

industrial espionage
spiegošana

blackmail
šantāža

extortion
izspiešana

felony = serious crime

forgery
dokumentu viltošana

counterfeiting
naudas / preču viltošana

smuggling
kontrabanda

combatting crimes and corruption
korupcijas un noziegumu apkarošana

to conduct due diligence
veikt uzticamības pārbaudi

to freeze all assets
iesaldēt visus aktīvus

background investigation
padziļinātā izpēte

verification
(atbilstības) pārbaude

forfeiture
mantas konfiskācija

to acquire
iegūt / dabūt
- obtain
- gain
- get

to coerce
piespiest
- compel
- extort
- pressure

to conceal
paslēpt / noslēpt
- hide
- stow away
- bury