

**Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai**

Ūnijas ielā 45,
Rīga, LV-1039

Rīgā, 2019.gada 15.janvārī
Nr. 50/3N

Par grozījumiem Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumus.

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – LMT) ir iepazinies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izsludināto konsultāciju dokumentu. Konceptuāli atbalstām sagatavoto noteikumu projektu, tomēr aicinām Regulatoru vērēt uzmanību uz sekojošiem apsvērumiem:

1. Krāpniecības novēršana bieži vien tikusi saistīta tieši ar elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotāju aizsardzību. Tomēr pēdējā laikā aizvien biežāk aktualizējas krāpniecības veidi, kas vērsti uz starpoperatoru norēķinu nepamatotu ietekmēšanu, piemēram, izsaukumus no ārvalstīm (ārpus ES/EEZ), kuriem piemērojami neregulētie tarifi, maršrutējot ar Eiropas valstu numuriem, kuriem ir piemērojami Eiropas regulētie tarifi. Tādējādi krāpniecības novēršanas noteikumu projektā būtu nepieciešams tieši norādīt uz šādu rīcību kā vienu no aizliegtajiem krāpniecības veidiem. Līdz ar to aicinām noteikumu 2.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

“komersants pilnībā vai daļēji izmaina izsaucošo numuru, tostarp ne-EEZ izcelsmes zvaniem norāda ES/EEZ valstu numurus ar nolūku ietekmēt starpoperatoru norēķinus. Par numura aizvietošanu netiek uzskatīta rīcība, ja pamatformātā saņemtam numuram operators pievieno valsts kodu, kas piešķirts saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem,”

2. Krāpniecības novēršanas noteikumu grozījumi paredz papildināt noteikumus ar jaunu krāpniecības pazīmi 2.4.15. punktā. Jāņem vērā, ka paralēli krāpnieciski izsaukumi no viena izsaucošā numura var tikt veikti ne vien uz to pašu, bet arī citiem numuriem. Līdz ar to piedāvājam normas tekstu izteikt sekojošā redakcijā:

“2.4.15. izsaukuma laikā, to nepārtraucot, no izsaucošā numura tiek veikts jauns izsaukums uz to pašu vai citu izsaucamo numuru.”

3. Konstatējot krāpniecības gadījumus, elektronisko sakaru komersantiem jārisina starpoperatoru norēķinu jautājumi, tostarp, atteikšanās apmaksāt krāpniecisko noslodzi. Lai pamatotu konkrētas noslodzes atbilstību Krāpniecības novēršanas noteikumos noteiktajām pazīmēm, elektronisko sakaru komersantiem nepieciešams apliecinājums par to, ka attiecīgais komersants ir vērsies attiecīgās valsts iestādē (Regulatorā). Lai nodrošinātu, ka komersantiem nav jāpārskaita līdzekļi šādu noziedzīgu shēmu īstenošanai, lūdzam rast iespēju sniegt izziņu par to, ka operators ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās noslodzes krāpniecību operatīvi – desmit darba dienu laikā. Savukārt atzinums par attiecīgās noslodzes atbilstību krāpniecības pazīmēm, varētu tikt

saņemts nepieciešamības gadījumā pēc attiecīgo faktu izvērtēšanas. Lai šie dokumenti būtu saprotami arī citu valstu operatoriem, tas būtu sagatavojams standartizētas veidlapas formā latviešu un angļu valodā. Kā piemēru piedāvājam GSMA krāpniecības paziņojuma veidlapu, kas tiek izmantota krāpniecības novēršanai (1.pielikums), vai arī cita operatora izmantotu paziņojuma formu (2.pielikums), kura praksē tiek izmantota, lai apturētu norēķinus par noslodzi, kas ir saistīta ar krāpnieciskajiem numuriem.

Līdz ar to aicinām Krāpniecības novēršanas noteikumu 6.3. un 6.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“6.3. informē iesniedzēju par tālāko Regulatora rīcību un desmit darba dienu laikā sniedz rakstveida apliecinājumu par krāpniecības paziņojuma.

6.4 Ja nepieciešams, trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu par iesniegumā norādīto apstākļu atbilstību krāpniecības pazīmēm.”

4. Krāpniecības gadījumu konstatēšanai elektronisko sakaru komersantiem jānodrošina plaša mēroga tīkla notikumu analīze un analītika. Savukārt konkrētu krāpniecības gadījumu novēršanai nepieciešami efektīvi līdzekļi krāpniecības apkarošanai.

Analoģiski Vispārējās atļaujas noteikumu elektronisko sakaru nozarē 42.punktā noteiktajiem pienākumiem, šādi tīkla notikumu analīzes un krāpniecības seku novēršanas risinājumi būtu neregulējami arī Krāpniecības novēršanas noteikumos. Līdz ar to aicinām noteikumu 9.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

“9. Elektronisko sakaru komersants nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu krāpniecību, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu. Šī mērķa sasniegšanai operators apstrādā un analizē elektronisko sakaru tīkla metadatus (noslodzes datus, atrašanās vietas datus, pārraidītā satura datus, personu identificējošus datus u.tml.), kā arī bloķē numerācijas diapazonus vai starpsavienojumu virzienus, kas iesaistīti krāpniecībā vai tās mēģinājumā.”

Ar cieņu,

Prezidents

Valdes priekšsēdētājs



Juris Binde

Operator:	Country:
FF Delegate:	Email address:
Alert Number: will be entered by GSMA	Region:

FRAUD ALERT DETAILS

Fraud Classification (Select from drill down box – see note 1)	Primary: <i>PLEASE SELECT</i>	Secondary: <i>PLEASE SELECT</i>
--	-------------------------------	---------------------------------

'Other' Fraud – please specify	
Dates of fraud incident/s:	
How fraud committed. Method of fraud – what did they do? Attached diagrams on separate page if required.	
Details of fraudsters: Any information that may assist another operator to identify the fraudsters	
How detected: Select from drop down list	<i>PLEASE SELECT Select most appropriate item from list</i>
How detected: Details of method used to detect fraud	
How prevented: Select from drop down list	<i>PLEASE SELECT Select most appropriate item from list</i>
How prevented: Details of the action that was taken to prevent the fraud from continuing.	
Internal fraud Was there any internal involvement in	<i>PLEASE SELECT Select most appropriate item from list</i>

the fraud? Select from drop down list	
Internal fraud Details of any internal fraud	
Losses in US\$: (if applicable)	
Other comments: Include any information that may be useful to other operators:	(Continue on another page if necessary)

EVALUATION AND DISTRIBUTION

To help recipients evaluate this information, please complete the following:

Source of information Choose only one of the following (click the relevant box)	<input type="checkbox"/>	A. Obtained from own investigation/knowledge
	<input type="checkbox"/>	B. Obtained from someone else who I consider reliable
	<input type="checkbox"/>	C. Obtained from someone else who I do not consider reliable
	<input type="checkbox"/>	D. Obtained from an untested or unknown source
	<input type="checkbox"/>	E. Obtained from a person who you suspect is giving the information for malicious purposes
How can this information be shared? Remove the 'X' from the boxes opposite parties that you do not want to share your alert with. (click the relevant box/es to remove 'X').	<input checked="" type="checkbox"/>	1. FF full members (operators)
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. FF associate members (vendors).
	<input checked="" type="checkbox"/>	3. GSMA member companies that are not members of the Fraud Forum
	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Communications Fraud Control Association (CFCA) members. Note: The GSMA Fraud Forum agreed at FF#48 (2010) to share fraud alerts with CFCA, where permitted by the operator that submits the alert.

Note 1: Most common fraud incidents are not restricted to one fraud type, rather a combination of one or more events (secondary frauds) which contribute to the primary fraud. For example a primary fraud may be subscription fraud, but a consequence of that subscription fraud may be secondary PRS fraud.

Strafzettel/Dossier

Datum: 19.10.2018

Strafanzeige/Police Complaint
Dossier Nummer 1

Type: International Revenue Share Fraud

Datum des Vorfalls/Date of occurrence	Arbeits: 14.10.2018 02:01:22 Ende: 15.10.2018 07:31:06	Beginnzeit: 14.10.2018 02:01:22 Ende: 15.10.2018 07:31:06																																																																		
Off/Person of occurrence	Strafzettel	Strafzettel																																																																		
Täter/Offender	Unrechtl. Internet-Veranstaltung (Loging zu den Post-Accounts von einem Kunden und Straftat internationaler Art/E-Mail Account)	Unrechtl. Propaganda-Veranstaltung (PDA) of a customer and started international calls to Albania																																																																		
Tatverdächtige A-Nummern/Involved A-Numbers	<table border="1"> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>19</td></tr> <tr><td>41</td><td>minutes</td><td>29:34</td></tr> <tr><td>41</td><td>minutes</td><td>43</td></tr> <tr><td>41</td><td>minutes</td><td>1:47</td></tr> <tr><td>411</td><td>minutes</td><td>34</td></tr> <tr><td>4</td><td>minutes</td><td>46</td></tr> </table>	416	minutes	19	41	minutes	29:34	41	minutes	43	41	minutes	1:47	411	minutes	34	4	minutes	46	<table border="1"> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>19</td></tr> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>29:34</td></tr> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>43</td></tr> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>1:47</td></tr> <tr><td>41</td><td>minutes</td><td>34</td></tr> <tr><td>416</td><td>minutes</td><td>46</td></tr> </table>	416	minutes	19	416	minutes	29:34	416	minutes	43	416	minutes	1:47	41	minutes	34	416	minutes	46																														
416	minutes	19																																																																		
41	minutes	29:34																																																																		
41	minutes	43																																																																		
41	minutes	1:47																																																																		
411	minutes	34																																																																		
4	minutes	46																																																																		
416	minutes	19																																																																		
416	minutes	29:34																																																																		
416	minutes	43																																																																		
416	minutes	1:47																																																																		
41	minutes	34																																																																		
416	minutes	46																																																																		
Betroffene B-Nummern/Targeted B-Numbers	Country Prefix: Albania +355	Country Prefix: Albania +355																																																																		
Geschädigter/Damaged party	<table border="1"> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>2:24</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>4:03</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>3:89</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>5:51</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>1</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>36:46</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>38:66</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>23:62</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>12:19</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>5:16</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>30:36</td></tr> </table>	355	minutes	2:24	355	minutes	4:03	355	minutes	3:89	355	minutes	5:51	355	minutes	1	355	minutes	36:46	355	minutes	38:66	355	minutes	23:62	355	minutes	12:19	355	minutes	5:16	355	minutes	30:36	<table border="1"> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>2:24</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>4:03</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>3:89</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>5:51</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>1</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>36:46</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>38:66</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>23:62</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>12:19</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>5:16</td></tr> <tr><td>355</td><td>minutes</td><td>30:36</td></tr> </table>	355	minutes	2:24	355	minutes	4:03	355	minutes	3:89	355	minutes	5:51	355	minutes	1	355	minutes	36:46	355	minutes	38:66	355	minutes	23:62	355	minutes	12:19	355	minutes	5:16	355	minutes	30:36
355	minutes	2:24																																																																		
355	minutes	4:03																																																																		
355	minutes	3:89																																																																		
355	minutes	5:51																																																																		
355	minutes	1																																																																		
355	minutes	36:46																																																																		
355	minutes	38:66																																																																		
355	minutes	23:62																																																																		
355	minutes	12:19																																																																		
355	minutes	5:16																																																																		
355	minutes	30:36																																																																		
355	minutes	2:24																																																																		
355	minutes	4:03																																																																		
355	minutes	3:89																																																																		
355	minutes	5:51																																																																		
355	minutes	1																																																																		
355	minutes	36:46																																																																		
355	minutes	38:66																																																																		
355	minutes	23:62																																																																		
355	minutes	12:19																																																																		
355	minutes	5:16																																																																		
355	minutes	30:36																																																																		

Strafzettel/Dossier 0347

Datum: 19.10.2018

	Befragter	Aufgezeichnet
Datenschutz / Sachschaden/Damage	Minuten: 29:34 Veranstaltung in Euro: 0.34 Betrag: EUR 910	Minuten: 37:13 Preis pro Minuten in EUR: 0.170 Account: EUR 91

Date: 17.10.2018	Signature:

Police Confirmation

I/On besidige hiermit, dass die Strafbefehle entgegengenommen wurde. /I hereby confirm that criminal complaint has been received

Date: 18.10.2018	Signature/Stamp/Seal	Kantonspolizei Zurich Oberstrasse
------------------	----------------------	--------------------------------------