

Případ praní špinavých peněz objasněn

30.3.2026 - David Novák | Policie ČR

Litoměřičtí kriminalisté objasnili případ legalizace výnosů z trestné činnosti.

Kriminalistům z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se podařilo objasnit závažný případ legalizace výnosů z trestné činnosti, na kterém se podílely dvě osoby v partnerském vztahu.

Tyto osoby byly kontaktovány neznámým pachatelem, který jim měl nabídnout vzájemnou spolupráci s tím, že se stanou obchodními partnery. Po vzájemné domluvě s nabídkou souhlasily. Následně jim v rámci jejich obchodní činnosti měly přijít na firemní bankovní účty finanční prostředky ze zahraničí, a to v celkové výši 1,2 milionu korun.

V domněnku, že se jedná o výnosy z jejich podnikání, měly dále plnit pokyny neznámé osoby, která se vydávala za jejich obchodního partnera. Peníze podle jeho instrukcí měly rozesílat na předem určené bankovní účty, část finančních prostředků měly předat osobně dalším osobám a část si na jeho pokyn měly ponechat jako odměnu.

Na podezřelé transakce však včas zareagovala banka, která část finančních prostředků zablokovala. Ve spolupráci s policií se podařilo tyto finance vrátit zpět poškozené zahraniční společnosti.

Na základě shromážděných důkazů bylo proti oběma osobám zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě uznání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na osm let.

Litoměřičtí kriminalisté odvedli v této kauze velmi náročnou a kvalitní práci. Museli analyzovat a vyhodnotit velké množství zahraničních i tuzemských bankovních dat, finančních toků a souvisejících informací. Díky důslednému a systematickému postupu se jim podařilo případ úspěšně uzavřít.

Policie v této souvislosti znovu důrazně varuje veřejnost před podobným jednáním. Poskytnutí bankovního účtu jiné osobě, ať už za finanční odměnu nebo „laskavost“, je vždy rizikové a může být součástí trestné činnosti. Cílem takového jednání je zpravidla zakrytí původu nelegálně získaných finančních prostředků. Osoby, které se na takovém jednání podílejí, nesou trestní odpovědnost a mohou být trestně stíhány.

30. 03. 2026

nprap. David Novák

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

<https://policie.gov.cz/clanek/uzemni-utvary-sprava-severoceskeho-kraje-zpravodajstvi-pripad-prani-sp-inavych-penez-objasnen.aspx>