

Pozor na legalizaci výnosů z trestné činnosti

21.3.2024 - Lucie Konečná | Policie ČR

Vědomá či nedbalostní je trestná!

Každoročně evidujeme jen na Náchodsku desítky případů problému s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti. Legalizace výnosů trestné činnosti je přitom nedílnou součástí podvodů, které jsou páčány v online prostředí. Přitom **legalizovat** ilegálně nabyté finance je trestné ať už to daná osoba dělá vědomě či nevědomky. Jejich podílení se na podvodném jednání, za které má slíbenou provizi, prostřednictvím převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti může znamenat trest odnětí svobody až na pět let.

V jednom z posledních případů, který policisté zaznamenali, obviněný 24letý muž z Náchodska byl kontaktován neznámým mužem, který pod smyšlenou legendou údajného zůstatku virtuální měny na jeho účtu jej přiměl k nainstalování programu pro vzdálený přístup. Následně měl dovolit této osobě převádět finanční prostředky na svůj bankovní účet, a poté měl neznámému pachateli umožnit převádět takto získané prostředky na jiné bankovní účty tím, že sám autorizoval platební příkazy zadávané neznámým pachatelem. Takto měl jednat, ačkoli neznal původ finančních prostředků došlých na jeho účet, od jemu neznámých osob, a neučinil ani žádné kroky ke zjištění těchto informací. Pod vidinou vlastního zisku tak měl umožnit převádět nezákonně získané finanční prostředky. Výše škody se přitom vyšplhala na více než čtvrt milionu korun. Muži nyní hrozí až roční pobyt za mřížemi.

<https://www.policie.cz/clanek/pozor-na-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti.aspx>