

Přes svůj účet "proprala" milion a čtvrt

24.7.2024 - Ilona Gazdošová | Policie ČR

Pomohla tak podvodníkovi zakrýt původ peněz.

Z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti byla obviněna 50letá žena z Bíliny. Ta po předchozí dohodě s dosud neznámým člověkem, přijala na svůj bankovní účet finanční prostředky vylákané podvodným jednáním. Byla jí slíbena odměna ve výši 5 procent, které obdržela za to, že peníze, které jí přišly na účet, prostřednictvím platební karty přeposlala přes směnárnu virtuálních měn. Na účet jí takto přistály finance od tří poškozených, kteří nahlásili na policii podvody při investování do akcií společnosti ČEZ, kterými se policisté nadále zabývají. Celkem takto „proprala“ milion a čtvrt. Žena tak umožnila neznámému pachateli zakrýt zdroj peněz, které byly výtěžkem z trestné činnosti. Upozorňujeme další osoby, které by si chtěly takto lehce přijít k výtěžku, že kdo jinému, byť i z nedbalosti umožní zastříti původ věci, či peněz, které jsou výnosem z trestné činnosti, dopouští se trestného činu, za který hrozí až 1 rok pobytu za mřížemi.

<https://www.policie.cz/clanek/pres-svuj-ucet-proprala-milion-a-ctvrt.aspx>