

Investiční podvod se škodou 1,5 miliardy Kč - návrh na obžalobu

30.10.2024 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech ukončili vyšetřování případu investičního podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím neveřejného alternativního fondu Growing Way.

Ve věci je obviněna jedna fyzická a jedna právnická osoba z trestného činu podvodu. Podle závěrů vyšetřování založila fyzická osoba alternativní investiční fond, prostřednictvím kterého v období let 2020 a 2021 neoprávněně, soustavně a hlavně pod nepravdivou záminkou měla nabízet široké veřejnosti nereálné zhodnocování vkladů na finančním trhu. V rámci vyšetřování jsme došli k závěru, že organizátor žádnou investiční činnost nevykonával a vylákané finanční prostředky měl používat pro svoji potřebu.

V uvedené věci je evidentní, že proklamované výnosy měly být zcela nereálné a v případě, že byly hrazeny, tak pouze z finančních prostředků dalších klientů. Snahou obviněných mělo být udržet celý systém v provozu co nejdéle. Uvedená činnost nese dle našich závěrů znaky tzv. Ponziho schématu.

Od 4 193 poškozených osob měla být vylákána částka přesahující 1,5 miliardy Kč. NCOZ však svým rychlým zásahem zajistila finanční prostředky ve výši přesahující 1 miliardu Kč, které budou použity k poměrnému uspokojení poškozených osob.

Trestní stíhání obviněné fyzické osoby je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jí hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.

<https://www.policie.cz/clanek/investicni-podvod-se-skodou-1-5-miliardy-kc-navrh-na-obzalobu.aspx>