

# Soudy letos potrestaly desítky tzv. bílých koní

17.12.2024 - | Nejvyšší státní zastupitelství

## Trestnímu stíhání v Česku letos čelilo 464 lidí.

**Česká bankovní asociace ve spolupráci s Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím upozorňují na problém legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz. V předvánočním období ve zvýšené míře dochází k náboru „bílých koní“, kteří se nevědomky nebo z nedbalosti podílejí na trestné činnosti.**

### Co je praní špinavých peněz a kdo jsou „bílí koně“?

Praní špinavých peněz je proces, při kterém se výnosy z trestné činnosti, například podvodů, obchodu s drogami či jiných nezákonných aktivit, maskují tak, aby vypadaly jako legální příjmy. Tzv. „bílí koně“, neboli **money mules**, jsou osoby, které se vědomě nebo z nedbalosti zapojují do převodu těchto finančních prostředků, čímž pomáhají pachatelům zakrýt původ peněz.

*„Prostřednictvím letošní kampaně Nebud bílým koněm, která dnes odstartovala na sociálních sítích, společně s našimi partnery upozorňujeme na nebezpečí spojené s těmito podvody. Zaměřujeme se na to, jak tento typ podvodů rozpoznat, čeho se vyvarovat a jak správně reagovat, pokud nás někdo osloví s podobnou nabídkou,“ uvedla **Andrea Machálková z České bankovní asociace**.*

## Trestnímu stíhání v Česku letos čelilo 464 lidí

Do konce letošního listopadu čelilo trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti celkem 464 osob, dalších 231 potom za nedbalostní formu tohoto trestného činu, kam spadá právě často nevědomá role bílých koní. Soudy potrestaly 274 osob za úmyslný delikt a 102 osob za nedbalostní.

*„Četnost těchto trestných činů se v porovnání s loňským rokem významně nezměnila, což je relativně dobrá zpráva. Ovšem jejich nebezpečnost je stále stejně vysoká a akutní,“ uvedl **Igor Stržíz, nejvyšší státní zástupce**.*

### Nejčastější metody náboru bílých koní

**Oslovení na ulici** – Pachatelé náhodně vybírají osoby, které pod různými legendami přesvědčují ke spolupráci při převodu peněz.

**Falešné pracovní nabídky** – Nabídky snadného výdělku zveřejňované na tištěných i elektronických platformách.

**Metoda sněhové koule** – Již zapojení bílí koně oslovují své známé a lákají je na „výhodnou práci“.

**Romance scams** – Pachatelé využívají falešné romantické vztahy k manipulaci obětí a jejich zapojení do nelegálních aktivit.

### I nevědomá účast je trestná

Je důležité upozornit, že i nevědomá účast na praní špinavých peněz je trestná. Zákon považuje nedbalostní formu tohoto trestného činu za stejně závažnou, přičemž hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

*„Díky dlouhodobé osvětě, na které spolupracujeme s našimi partnery, se povědomí veřejnosti o problematice praní špinavých peněz postupně zvyšuje. Lidé jsou obezřetnější a dokáží lépe rozpoznat rizikové situace. Přesto je nutné i nadále na tuto hrozbu upozorňovat a zvyšovat informovanost veřejnosti,“ uvedl **Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policie ČR.***

<http://verejnazaroba.cz/nsz/soudy-letos-potrestaly-desitky-tzv-bilych-koni>