

Legalizace výnosů z trestné činnosti

7.4.2025 - Daniela Vlčková | Policie ČR

Ženě hrozí trest odnětí svobody až na šest let.

V rámci prověřování majetkových trestných činů, které nezávisle na sobě vedou kriminalisté ve Středočeském a Olomouckém kraji, zjistili, že na legalizaci výnosů z této trestné činnosti mohla mít podíl osoba z Karvinska. Svůj poznatek tak postoupili kolegům oddělení hospodářské kriminality územního odboru Karviná, kteří se do prověřování taktéž zapojili.

V roce 2023 neznámý pachatel či pachatelé nabízeli pod různými jmény na internetových portálech prodej mobilních telefonů. Zájemci o koupi požadované peníze poslali, ale objednané chytré telefony jim doručeny nebyly. Díky spolupráci policistů napříč celou republikou bylo zjištěno, že finance, které více než čtyřicet poškozených zaslalo na různé bankovní účty, byly následně přeposílány na jeden konkrétní účet. Z něho pak měla devětatřicetiletá žena prostřednictvím bankomatů vybírat peníze v hotovosti, případně je dále přeposílat.

Komisař oddělení hospodářské kriminality ženu obvinil ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Přestože obviněná odmítla ke skutku vypovídat, veškeré zjištěné skutečnosti svědčily o tom, že během necelých dvou měsíců měla na bankovní účet přijmout téměř 170 tisíc korun, které měla následně v hotovosti vybrat. Vzhledem k výši možného získaného prospěchu jí hrozí trest odnětí svobody až na šest let.

V této souvislosti nabádáme k opatrnosti v reakci na nabídku rychlého zbohatnutí při převodu finančních prostředků. Inzerce, která může nabízet snadnou výdělečnou činnost, při které za určitou provizi dotyčný přeposílá finance zasílané na jeho účet, může být ve skutečnosti legalizace výnosů z trestné činnosti. A ta je trestná i z nedbalosti.

<https://policie.gov.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti.aspx>