

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

30.6.2023 - Dagmar Brožová | Policie ČR

Žena reagovala na nabídku přivýdělků. Umožnila zastřít původ peněz, které byly výnosem z trestné činnosti. Kriminalisté ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Do osmačtyřiceti hodin byla i odsouzena.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň v těchto dnech sdělili čtyřadvacetileté ženě podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Mladá žena koncem ledna letošního roku reagovala na inzerát s nabídkou přivýdělků, kdy potvrdila, že má zájem. Nato jí telefonicky kontaktoval neznámý muž, který po ní požadoval poskytnutí platební karty k převodu finančních prostředků. Ženě sdělil, že peníze pocházejí z převodu bitcoinů. Žena poté odjela do Prahy, kde dalšímu neznámému muži předala platební kartu s PIN kódem a číslem účtu. Následně na tento účet byly připsány čtyři platby v celkové výši 150 tisíc korun. Tyto peníze byly podvodně vylákány z poškozeného, tímto případem se kriminalisté také zabývají. Obratem byly peníze vybrány z bankomatu v Praze. Žena tedy jinému z nedbalosti umožnila zastřít původ peněz, které byly výnosem z jiné trestné činnosti. Kriminalisté na případu intenzivně pracovali. Do osmačtyřiceti hodin po sdělení podezření stála podezřelá před soudem, kdy byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců. Výkon trestu se však podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání dvanácti měsíců.

<https://www.policie.cz/clanek/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnost-z-nedbalosti.aspx>