

Svůj účet "půjčila" pachatelce podvodu

13.7.2023 - Ilona Gazdošová | Policie ČR

Cizinka obviněna z legalizace výnosů trestné činnosti.

Z trestného činu legalizace výnosů trestné činnosti byla mosteckými kriminalisty obviněna 20letá cizinka. Ta si na základě instrukcí od neznámé osoby, vystupující pod přezdívkou, založila na svou osobu bankovní účet v České republice. Přístupové údaje a dispoziční prostředky poté zmíněné osobě předala. Na tento účet jí pak přišly 4 platby v celkové výši 132 tisíc korun, které byly následně vybrány z bankomatu v hotovosti. Na tento postup se přišlo při vyšetřování jiného případu podvodného charakteru, kdy jiná pachatelka si podvodně získané peníze nechala zasílat na různé bankovní účty.

Kriminalisté varují, že v případě, že si necháváte posílat na svůj bankovní účet peníze neznámého původu, riskujete, že se stanete tzv. „bílým koněm“ a vystavujete se riziku trestního stíhání za legalizaci výnosů trestné činnosti, kdy při větším objemu peněz, stejně jako v tomto případě, hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.

<https://www.policie.cz/clanek/svuj-ucet-pujcila-pachatelce-podvodu.aspx>