

Podvod pod legendou výhodné investice

19.9.2023 - Klára Jeníčková | Policie ČR

Semilští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodného jednání.

V srpnu letošního roku si téměř 50letý muž na svém telefonu prohlížel různé internetové stránky zabývajícími se investicemi. Na jeden z odkazů kliknul, vyplnil své osobní údaje a tím vše začalo.

Do hodiny přes jednu z komunikačních aplikací přijal hovor, ve kterém mu byla vysvětlena problematika investování, poskytnuty informace k základnímu poplatku pro možnost obchodování a poučení o tom, že ho bude kontaktovat další osoba. Ještě ten den přijal hovor od „finanční analytičky“ včetně emailu, kde mu rovnou poslala odkaz i s přihlašovacími údaji a instrukcemi, kam má zaslat prvotní vklad, který byl 250 Euro. Částku muž zaslal s vědomím, že se jedná o výhodný investiční počáteční vklad.

Dle instrukcí zaslal také přes komunikační aplikaci fotografie své platební karty. O týden později opět hovořil s finanční analytičkou, která mu zaslala v anglickém jazyce novou smlouvu s nabídkou, kterou bez ověření či překladu podepsal. Podle falešných grafů si vybral jeden z modelů vývoje obchodování a jako další vklad zaslal částku v přepočtu 265 826 korun. Po třech dnech si měl vydělat 30 000 euro při obchodování s komoditami jako je nafta a zlato. Zúročené peníze mu měly přijít na jeho bankovní účet, který poskytnul pro obdržení platby. To však mělo háček. Aby mu vydělané peníze mohly být odeslány na jeho účet, musel ještě zaslat jakousi vratnou kaucí v přepočtu 202 959 korun.

O pár dní později přišel další požadavek. Peníze, které muž vydělal, bylo třeba zdanit. Výše zdanění byla 2 000 euro. Pro urychlení převodu peněz získaných z investování, byl potřeba ale další krok. Zaslat 50 000 korun.

V září se muži ozval česky hovořící zaměstnanec ze zahraniční banky a požadoval pro převod peněz aktivaci tranzitního účtu, která byla podmíněna zasláním další částky, a to 4 000 korun. To už však muž nemohl zaplatit, veškeré své peníze totiž už do „investice“ vložil. Následovalo pár telefonátů s přemlouváním o zaplacení poplatku, pak se už nikdo neozval. Telefonní čísla, která přijímal pro komunikaci a instrukce, se stala nedostupnými.

Během měsíce podvedený muž odeslal s vidinou výhodného zúročení svých peněz na různé bankovní účty částku v přepočtu ve výši 524 981 korun.

V tomto případě jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, za který hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let.

Naše doporučení?

Obezřetnost se vyplácí!!!

<https://www.policie.cz/clanek/podvod-pod-legendou-vyhodne-investice.aspx>