

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 upozorňuje 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 převodů 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 Stríž, 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.**

<https://verejnazaloba.cz/nsz/soudy-letos-potrestaly-desitky-tzv-bilych-koni>