

Legalizace za 5 milionů

25.7.2025 - Ilona Gazdošová | Policie ČR

Na začátku byl "falešný bankéř".

Teplická hospodářská kriminálka rozkryla rozsáhlý případ legalizace výnosů z trestné činnosti s prospěchem téměř 5 milionů korun. Tato trestná činnost vyšla najevo v rámci vyšetřování podvodů s legendou „falešný bankéř“, který poškozené kontaktoval s tím, že mají ohrožené bankovní účty. Posléze kriminalisté zjistili, že toto jednání má na svědomí organizované skupina osob, které si mezi sebou dělily úkoly. Jeden z členů zajišťoval osoby s bankovními účty, na které byly převáděny peníze z podvodů, další osoba prováděla z těchto bankovních účtů výběry a tyto vybrané peníze předávala dalšímu, který tyto finanční prostředky vkládal na virtuální měny. Veškerou tuto činnost přes telefon řídil a koordinoval další podezřelý. Účelem bylo zastřít původ finančních prostředků a ztížit tak jejich dohledání a vrácení majitelům. Každý z členů skupiny získal za svou činnost předem domluvenou provizi. Vyšetřovatel sdělil obvinění pro celkem 27 skutků s celkovým prospěchem téměř 5 milionů. Toto konání může soud potrestat až 8letým trestem odnětí svobody.

25. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

<https://policie.gov.cz/clanek/legalizace-za-5-milionu.aspx>