

Případ praní špinavých peněz objasněn

7.1.2026 - David Novák | Policie ČR

Litoměřičtí kriminalisté objasnili případ legalizace výnosů z trestné činnosti.

Kriminalistům z oddělení hospodářské kriminality Litoměřice se podařilo úspěšně objasnit závažný případ legalizace výnosů z trestné činnosti, na kterém se podíleli dva cizinci.

V únoru roku 2023 si tito dva muži na základě žádosti osoby dosud neznámé totožnosti založili bankovní účty vedené na svá jména. Krátce poté však nad těmito účty ztratili faktickou kontrolu. Neznámý pachatel, který měl přístup k jejich bankovním účtům, na ně během několika dnů nechal zaslat desítky plateb od tří poškozených žen. Celková způsobená škoda dosáhla částky 590 tisíc korun.

Finanční prostředky byly okamžitě vybrány z bankomatů na území hlavního města Prahy dosud neustanovenou osobou. Celý případ tak vykazoval znaky promyšleného finančního podvodu s cílem zastříti původ získaných peněz.

Litoměřičtí kriminalisté odvedli v této kauze velmi náročnou a kvalitní práci. Museli analyzovat a vyhodnotit velké množství bankovních dat, finančních toků a souvisejících informací. Neméně složitým úkolem bylo samotné vypátrání podezřelých osob, jelikož se jednalo o cizince.

Díky důsledné a systematické práci se kriminalistům podařilo celý případ dotáhnout do zdárného konce a obě osoby obvinít ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Za toto jednání jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na šest let.

Policie v této souvislosti důrazně varuje veřejnost před podobným jednáním. Založení bankovního účtu a jeho poskytnutí jiné osobě, ať už za finanční odměnu nebo „laskavost“, není nikdy v pořádku. Vždy se jedná o podvodné jednání, jehož cílem je zakrýt původ nelegálně získaných finančních prostředků. Osoby, které se na takovém jednání podílejí, nesou trestní odpovědnost a mohou být stíhány právě za legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Pokud vás kdokoliv vyzve k založení bankovního účtu nebo k poskytnutí přístupu k vašemu účtu, jednejte obezřetně a nabídku jednoznačně odmítněte. V případě podezření se neváhejte obrátit na Policii České republiky.

07. 01. 2026

nrap. David Novák

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

<https://policie.gov.cz/clanek/pripad-prani-spinavych-penez-objasnen.aspx>