

Legalizátor obviněn

Datum 19.10.2026
Subjekt Policie ČR
Autor Pavla Kofrová
Region Czech Republic - Ústí nad Labem Region
Kategorie Self-government, Security, Security services

Propůjčil účet k praní špinavých peněz...

Lákavá vidina vysokých výher z virtuálních výherních automatů ho měla přivést do situace, která nyní může mít nepříjemnou dohru. Čtyřiačtyřicetiletého muže z Chomutova obvinili kriminalisté z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Podle dosavadních zjištění měl totiž nevědomky, případně z nedbalosti, umožnit neznámému pachateli nakládat s penězi pocházejícími z podvodů.

Vše mělo začít na konci loňského roku, kdy se muž prostřednictvím blíže nezjištěné aplikace seznámil s dosud neustanovenou osobou. Ta se mu představila jako zprostředkovatel výplaty vysokých výher z virtuálních výherních automatů. Pod touto záminkou ho následně přesvědčila, aby si do svého mobilního telefonu a počítače nainstaloval aplikaci umožňující vzdálený přístup k zařízením.

Muž měl na obou zařízeních přístup ke svému internetovému bankovníctví. Právě toho měl neznámý pachatel využít. Díky získanému přístupu mohl na účet přijímat finanční prostředky, které podle kriminalistů pocházely z podvodného jednání.

Peníze však na účtu nezůstávaly. Následně byly vybírány v hotovosti z bankomatů. Tím se podle kriminalistů pachatel snažil zastříť jejich skutečný původ a zkomplikovat dohledání cesty, kterou finanční prostředky putovaly. Celková částka, s níž bylo tímto způsobem nakládáno, přesáhla půl milionu korun.

Chomutovští kriminalisté nyní případ prověřili a muže obvinili z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Pokud soud dospěje k závěru, že je vinný, hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok.

Jak se podobným podvodům bránit?

Pokud tě někdo požádá, abys převedl/a peníze přes svůj bankovní účet výměnou za hotovost, chce z tebe udělat bílého koně. Jedná se o praní špinavých peněz, je to nezákonné a důsledky pro tebe mohou být závažné.

Aktivity těchto „brigádníků“ jsou samozřejmě prověřovány a také aktivity, které předcházejí a následují tomuto preposílání peněz, které pravděpodobně pocházejí z trestné činnosti. Lidé, kteří si chtějí přivydělat pouze za převody peněz, by si měli vždy nejdříve ověřit, z jakých aktivit preposílané peníze pocházejí, stejně jako to, jestli firma, která jim práci nabízí, vůbec existuje! Odměny za pouhé zajišťování finančních transakcí jsou už od počátku podezřelé a podílením se na nich, se lidé mohou dopouštět trestné činnosti.

<https://policie.gov.cz/ustecky-kraj/legalizator-obvinen>