

Pozor na legalizaci výnosů trestné činnosti

1.11.2023 - Lucie Konečná | Policie ČR

Vědomá či nedbalostní je trestná!

Od začátku roku evidujeme jen na Náchodsku desítky případů problému s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti. Legalizace výnosů trestné činnosti je přitom nedílnou součástí podvodů, které jsou páčány v online prostředí. Přitom legalizovat ilegálně nabyté finance je trestné ať už to daná osoba dělá vědomě či nevědomky. Jeho podílení se na podvodném jednání, za které má slíbenou provizi, prostřednictvím převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti může znamenat trest odnětí svobody až na pět let.

V posledním případě, který policisté zaznamenali, obviněná 21letá žena z Náchodska měla zareagovat na inzerát na práci, která spočívala v preposílání finančních prostředků od osob žijících mimo Českou republiku, jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají dostatek finančních prostředků. Následně se měla s neznámým mužem i setkat. Ten ji poté měl požádat, aby se přihlásila do svého internetového bankovníctví. Na účet ji v tu dobu přišly dvě platby, a poté mu měla půjčit mobilní telefon, aby provedl požadované platební transakce, které ona potvrzovala bezpečnostním autorizovaným klíčem PIN kódem. Výše škody přitom vyšplhala na 600 tisíc korun.

<https://www.policie.cz/clanek/pozor-na-legalizaci-vynosu-trestne-cinnosti.aspx>