

Propůjčila svůj účet k trestné činnosti

27.11.2024 - Iлона Gazdošová | Policie ČR

Legalizovala tak peníze získané podvodně.

Nabídka finančního zisku z každé provedené transakce na jejím účtu zlákala 46letou ženu z Dubí k trestné činnosti. Ta spočívala v tom, že po dohodě s neznámým podvodníkem, propůjčila svůj účet k přijímání finančních částek vylákaných podvodně od různých lidí. Celkem takto na svůj účet přijala téměř 300 tisíc korun, které následně v několika platbách přeposlala na zadané bankovní účty.

Uvedeným jednáním umožnila neznámému pachateli, aby zakryl zdroj a znesnadnila vyhledání zdroje peněz, které byly výnosem z trestné činnosti. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti jí nyní vzhledem ke způsobené škodě hrozí trest odnětí svobody až na 6 let.

<https://www.policie.cz/clanek/propujcila-svuj-ucet-k-trestne-cinnosti.aspx>