

NSZ se opět zapojilo do mezinárodní kampaně boje proti praní špinavých peněz

7.12.2022 - Petr Malý | Nejvyšší státní zastupitelství

V rámci celosvětového boje proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2 469 bílých koní.

Policejní orgány zabránily během tříměsíční akce vyprání 17,5 milionu eur prostřednictvím bílých koní

Policejní orgány z 25 zemí s podporou organizací EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL a Evropské bankovní federace (EBF) spojily své síly, aby zakročily proti jednomu z nejdůležitějších osob, které umožňují praní špinavých peněz – bílým koním a jejich náborářům.

Během akce, která probíhala od poloviny září do konce listopadu 2022, bylo odhaleno 8 755 bílých koní a 222 náborářů bílých koní a po celém světě bylo zatčeno 2 469 osob.

European Money Mule Action (EMMA8), neboli evropská akce zaměřená na boj proti sítím „bílých koní“, se konala již poosmé. Letošní ročník dostal globální dimenzi, protože některé z akcí provedených v jejím rámci se uskutečnily až v Kolumbii, Singapuru a v Austrálii.

EMMA je největší mezinárodní operací svého druhu. Je postavena na myšlence, že sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem je klíčem k boji proti složité moderní trestné činnosti. V letošním roce a za pokračující koordinace EBF podpořilo policejní orgány v této akci přibližně 1 800 bank a finančních institucí, vedle nich také poskytovatelé online převodů peněžních prostředků, burzy kryptoměn, fintech společnosti, společnosti provádějící identifikaci totožnosti klienta (KYC) a nadnárodní společnosti výpočetní techniky.

Přehled výsledků

- 2 469 zadržených bílých koní,
- 1 648 zahájených trestních řízení,
- 4 089 identifikovaných podvodných transakcí,
- Zadržení 17,5 milionu eur.

Zúčastněné země

Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Kolumbie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Singapur a Hongkong (Čína), Irsko, Itálie, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Spojené království, Spojené státy.

Článek v řetězu praní špinavých peněz

Požádal vás někdy někdo z níže uvedených o pomoc při převodu peněz?

- On-line přítel nebo předmět vašeho milostného zájmu,
- Někdo, kdo nabízí způsob, jak snadno vydělat peníze,
- Někdo, kdo tvrdí, že potřebuje pomoc, protože nemůže používat svůj vlastní bankovní účet?

Pokud ano, hovořili jste možná s náborářem bílých koní a pokud jste udělali to, o co vás požádal, dopustili jste se možná trestného činu.

Tento problém se může zdát banální, ale množství peněz z trestné činnosti, které se touto metodou pere, banální není. Bílí koně jsou významnou součástí prostředí praní špinavých peněz a umožňují zločincům rychle přesouvat finanční prostředky v síti účtů, často v jiných zemích.

Využívání bílých koní je zvláště rozšířené v kybernetické kriminalitě, kdy bílí koně převádějí výnosy z jurisdikce své země do jurisdikce domovské země zločince.

- V ČR preventivní a osvětovou část kampaně pod názvem Nebuď bílým koněm opětovně zastřešuje Česká bankovní asociace společně s Policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím.

<https://verejnazaloba.cz/ssz/nsz-se-opet-zapojilo-do-mezinarodni-kampane-boje-proti-prani-spinavych-penez>