

Legalizace výnosů z trestné činnosti se můžete dopustit i nevědomě

22.4.2026 - Ivana Baláková | Policie ČR

Liberecké krajské ředitelství eviduje nárůst případů praní špinavých peněz.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje eviduje v posledních měsících nárůst případů s právní kvalifikací legalizace výnosů z trestné činnosti. Té se podle trestního zákoníku může někdo dopustit jednak úmyslně, ale také z nedbalosti. Obojí jednání je trestné, jen se úmysl od nedbalosti liší trestní sazbou.

Od ledna loňského roku do současnosti evidujeme v kraji 150 skutků, které jsme kvalifikovali jako jednání podle § 216 trestního zákoníku, jde tedy o legalizaci výnosů z trestné činnosti spáchanou úmyslným jednáním, a dále o 52 případů podle § 217 trestního zákoníku, kdy se lidé dopustili legalizace z výnosů trestné činnosti z nedbalosti.

Pachatelé, kteří potřebují vyprat špinavé peníze, si najímají osoby, přes jejichž bankovní účty své nelegální finance nechávají protékat. Obvykle vystupují pod falešnou identitou a na sociálních sítích nebo v internetové inzerci nabízejí lidem ve finanční tísní brigády nebo práci z domova.

Například na účet takové osoby pak přijdou finanční prostředky, které má přeposlat dál na jiný účet, případně je vybrat a předat hotovost kurýrovi nebo ji vložit do bitcoinu. Někdy po nich inzerenti pracovních nabídek jen chtějí, aby si založily bankovní účet a předaly jim k němu přihlašovací údaje.

Nikdy proto neposkytujte svůj bankovní účet cizím osobám a ověřujte si obdobné pracovní nabídky spočívající v podezřelé manipulaci s financemi. Vyhněte se tak trestnímu stíhání. Mezi zadavateli takových brigád z domova figurují obvykle pachatelé velkých podvodů spojených s falešnými policisty a falešnými bankéři nebo s podvodnými investicemi.

Budte si vědomi všech právních důsledků spojených s prováděním neobvyklých finančních transakcí pro jiné osoby z vašeho účtu a podezřelým transakcím se raději vyhněte.

22. 4. 2026

por. Bc. Ivana Baláková

<https://policie.gov.cz/clanek/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti-se-muzete-dopustit-i-nevedome.aspx>