



Okresnímu soudu
v Lounech

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DOHOD O VINĚ A TRESTU

I.

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech podává podle § 175b odst. 1 tr. řádu v tr. věci osoby obviněného

M■■■■ H■■■■ narozen ■■■■■ v ■■■■■, trvale bytem ■■■■■
adresa pro doručování ■■■■■ mechanika ■■■■■

stíhaného pro skutky právně kvalifikované jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2, 3 písm. c) tr. zákoníku,

návrh na schválení dohody o vině a trestu, která byla uzavřena dne 14.10. 2022 ve 14.05 hodin v sídle Okresního státního zastupitelství v Lounech, Pod Nemocnicí 2380, 440 28, Louny, mezi státním zástupcem Mgr. Pavlem Norkem a osobou obviněného M■■■■ H■■■■, narozeného ■■■■■ právně zastoupeného nepřítomným obhájcem JUDr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem Mírové náměstí 124, Louny.

Vzhledem k výše uvedenému a s odkazem na § 314r odst. 1 tr. řádu státní zástupce

navrhuje,

aby Okresní soud v Lounech podle § 314r odst. 4 tr. řádu

1. Schválil dohodu o vině a trestu, která byla uzavřena dne 14.10. 2022 ve 14.05 hodin v sídle Okresního státního zastupitelství v Lounech, Pod Nemocnicí 2380, 440 28 Louny, mezi státním zástupcem Mgr. Pavlem Norkem a osobou obviněného M■■■■ H■■■■ narozeného ■■■■■ zastoupeného nepřítomným obhájcem JUDr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem Mírové náměstí 124, Louny, (dále jen „dohoda o vině a trestu“).

2. Na základě dohody o vině a trestu vydal tento odsuzující rozsudek:

Obviněný M■■■■ H■■■■ narozen ■■■■■ v Praze, trvale bytem ■■■■■
■■■■■ adresa pro doručování ■■■■■, mechanik ■■■■■
■■■■■

je vinen, že

úmyslně a vědomě zastíral původ věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky, jelikož na jeho bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. [REDACTED] jehož je jediným majitelem a disponentem byly nejméně v období od 28.6.2021 do 9.11.2021 zasílány finanční prostředky v různých výších, celkově však za uvedené období 432.611,59Kč, zaslaných od jemu neznámých fyzických osob, přičemž si byl vědom, že tyto finanční prostředky nejsou jeho a pocházejí z pochybné a protiprávní činnosti, i přesto na základě instrukcí od blíže nezjištěného neznámého pachatele níže uvedené finanční prostředky dále bez jakéhokoliv právního či jiného důvodu nebo základní znalosti o jejich původu strojově přeposílal na svůj, k tomuto účelu zřízený účet ID [REDACTED] u společnosti Binance, odkud finanční prostředky následně odeslal na další anonymní účty a blíže nezjištěné bitcoinové peněženky, obviněný tedy:

1. dne 28.6.2021 přijal finanční prostředky ve výši 7.500,-Kč z účtu [REDACTED] vedeného u Raiffeisenbank a.s., jehož majitelem a disponentem je P. [REDACTED] N. [REDACTED] a dalším disponentem jeho manželka, poškozená Š. [REDACTED] N. [REDACTED] nar. [REDACTED] která na inzertním portále Sbazar.cz nabízela k prodeji štěnata bílého špice za částku 11.500,-Kč, na která se jí dne 27.6.2021 se zájmem o nabízené štěně, přes komunikační aplikaci Whatts App ozvala L. [REDACTED] J. [REDACTED] W. [REDACTED] z telefonního čísla + [REDACTED] s legendou, že je v zahraničí a přes agenta ji odesílá částku za štěně, navýšenou o poplatek 7.500,-Kč, který musí odeslat poškozená, z důvodu, aby jí mohla být úhrada připsána na účet, kdy jí nejprve byl zaslán odkaz na úhradu částky přes bitcoiny, k čemuž nedošlo, a tak se domluvili na zaslání částky na bankovní účet agenta č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s. patřící obviněnému M. [REDACTED] H. [REDACTED], což dne 28.6.2021 uskutečnila a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozená Š. [REDACTED] N. [REDACTED] způsobena škoda ve výši 7.500,-Kč,

2. dne 3.7.2021 přijal finanční prostředky ve výši 6.000,-Kč z účtu [REDACTED] vedeného u Československé obchodní banky, a. s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená E. [REDACTED] H. [REDACTED] nar. [REDACTED], která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji skútr zn. Suzuki Burgman za částku 29.000,-Kč, na který se jí dne 3.7.2021, přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla [REDACTED] ozval se zájmem o tento skútr muž jménem S. [REDACTED] C. [REDACTED], pocházející z Belgie, s legendou, že je v zahraničí a přes agenta jí odesílá částku za skútr navýšenou o poplatek 6.000,- Kč, který ale musí uhradit poškozená, aby jí mohla být úhrada připsána na účet, kdy jí na email byl od kupujícího přeposlán email od společnosti Paypal s pokyny k zaslání částky na bankovní účet agenta, což poškozená téhož dne učinila a částku ve výši 6.000,- Kč odeslala na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M. [REDACTED] H. [REDACTED] a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozená E. [REDACTED] H. [REDACTED] způsobena škoda ve výši 6.000,-Kč,

3. dne 7.7.2021 přijal finanční prostředky ve výši 8.000,-Kč z účtu [REDACTED] vedeného u Československé obchodní banky, a. s., jehož jediným majitelem a disponentem je poškozený Š. [REDACTED] Š. [REDACTED], nar. [REDACTED], který dne 3.7.2021 na inzertním portálu Sbazar.cz zveřejnil inzerát, ve kterém nabízel k prodeji jízdní kolo zn. CUBE za částku 11.000,-Kč, a ještě téhož dne 3.7.2021 se mu z emailové adresy [REDACTED] ozval zájemce o kolo, vystupující pod jménem S. [REDACTED] C. [REDACTED] s tím, že zaplatí přepravní službu, a od nějž mu následně dne 5.7.2021 přišel email

přeposlaný od společnosti Paypal, který potvrzoval platbu od osoby a požadavek na dopravné ve výši 8.000,-Kč, který musí odeslat poškozený na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED] což dne 5.7.2021 učinil a na další výzvy k úhradám již nereagoval, kdy tímto jednáním byla poškozenému Š [REDACTED] Š [REDACTED] způsobena škoda ve výši 8.000,-Kč,

4. dne 7.7.2021 přijal finanční prostředky ve výši 6.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u Raiffeisenbank a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je I [REDACTED] Š [REDACTED] a její manžel poškozený V [REDACTED] Š [REDACTED], nar. [REDACTED] který na inzertním portálu Sbazar.cz nabízel k prodeji dětské jízdní kolo zn. Merida Dakar za částku 8.000,-Kč, na které se mu dne 7.7.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App ozvala se zájmem o nabízené inzerované kolo žena, jejíž jméno si již nepamatuje, s tím, že je v zahraničí a přes agenta mu odesílá částku za inzerované kolo navýšenou o poplatek ve výši 6.000,- Kč, který ale musí odeslat poškozený, aby mu mohla být úhrada připsána na účet, kdy mu byl na email přeposlán od kupujícího email do společnosti Paypal s pokyny na zaslání částky na bankovní účet agenta č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s. patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED], na který poškozený téhož dne 7.7.2021 částku 6.000,-Kč odeslal a na další výzvy k úhradám již nereagoval, kdy tímto jednáním byla poškozenému V [REDACTED] Š [REDACTED] způsobena škoda ve výši 6.000,-Kč,

5. dne 9.7.2021 přijal finanční prostředky ve výši 12.500,-Kč a 15.000,-Kč z účtu [REDACTED] vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je poškozený R [REDACTED] S [REDACTED], nar. [REDACTED], který na inzertním portálu Sbazar.cz nabízel k prodeji jízdní kolo zn. Lapierre za částku 30.000,-Kč, na které se mu dne 9.7.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App, se zájmem o inzerované jízdní kolo, ozvala žena vystupující pod jménem L [REDACTED] s legendou, že je v zahraničí a přes agenta mu odesílá částku za kolo navýšenou o poplatek ve výši 12.500,-Kč, který ale musí odeslat poškozený, aby mu mohla být úhrada připsána na účet, kdy nejprve přes zasláný odkaz uhradil částku ve výši 10.000,-Kč na bitcoinovou peněženku [REDACTED] dále mu byl na email přeposlán od kupujícího email od společnosti Paypal, a to s pokyny k zaslání částky na bankovní účet agenta č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s. patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED] což poškozený téhož dne učinil a byl následně vyzván k dalším úhradám, na které reagoval a odeslal téhož dne 9.7.2021 na stejný účet částku ve výši 15.000,-Kč, kdy tímto jednáním byla poškozenému R [REDACTED] S [REDACTED] způsobena škoda ve výši 37.500,-Kč, kdy částka 27.500,-Kč byla přijata na účet obviněného M [REDACTED] H [REDACTED],

6. dne 24.7.2021 přijal finanční prostředky ve výši 4.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u MONETA Money Bank, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená V [REDACTED] Š [REDACTED] nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz a Marketplace.cz nabízela k prodeji kočárků černozlaté barvy za částku 9.000,-Kč, kdy se jí v blíže neurčené době, přes komunikační aplikaci Whatts App, z telefonního čísla [REDACTED] ozvala se zájmem o inzerovaný kočárek osoba, vystupující pod jménem W [REDACTED] A [REDACTED] s legendou, že je v zahraničí a přes kurýra jí odesílá částku za kočárek navýšenou o poplatek 4.000,-Kč, který musí ale odeslat poškozená, aby jí mohla být následně úhrada připsána na její účet, k čemuž jí byl přeposlán od kupujícího email od společnosti Paypal s pokyny na zaslání částky na bankovní účet kurýra, na což poškozená reagovala a dne 24.7.2021 zaslala částku 4.000,-Kč na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému

M■■■■ H■■■■ kdy tímto jednáním byla poškozené V■■■■ Š■■■■ způsobena škoda ve výši 4.000,-Kč,

7. dne 6.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 5.500,-Kč a 10.500,-Kč z účtu č. ■■■■ vedeného u Komerční banky, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená M■■■■ H■■■■ nar. ■■■■■, která na inzertním portálu Bazos.cz nabízela k prodeji dětskou autosedačku zn. Römer za částku 3.000,-Kč, na kterou se jí přes komunikační aplikaci Whatts App ozvala zájemkyně již nezjištěného jména a telefonního čísla, s legendou, že je v zahraničí a přes kurýra jí odesílá částku za nabízenou autosedačku navýšenou o poplatek 5.500,-Kč, který musí odeslat poškozená, aby poškozené mohla být úhrada připsána na její účet, k čemuž jí byl odeslán již nezjištěný odkaz na platbu kartou za tento poplatek, ale jelikož poškozená neměla nastavený dostatečný limit pro platby na internetu, tak jí byl zaslán nový pokyn pro platbu převodem na účet, na což poškozená reagovala a dne 6.8.2021 zaslala částku ve výši 5.500,-Kč a dále částku ve výši 10.500,-Kč za údajné přepravné, na účet č. ■■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■ H■■■■ kdy tímto jednáním byla poškozené M■■■■ H■■■■ způsobena škoda ve výši 16.000,-Kč,

8. dne 16.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 8.000,-Kč z účtu č. ■■■■■ vedeného u MONETA Money Bank, a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je R■■■■ Š■■■■ nar. ■■■■■, který na inzertním portálu Sbazar.cz nabízel k prodeji hodinky zn. Suunto za částku 12.500,-Kč, na které se mu dne 16.8.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla ■■■■■, se zájmem o nabízené hodinky, ozvala osoba, vystupující pod jménem S■■■ C■■■ s legendou, že požadovanou částku již zaslal na účet poškozeného, a až mu bude platba připsána, tak si kurýr hodinky vyzvedne, načež byl poškozený kontaktován emailem pod záštitou společnosti Paypal, s tím, že se potvrzuje přijetí částky ve výši 12.500,-Kč od osoby vystupující pod jménem S■■■ C■■■ a je ještě potřeba zaplatit dopravné ve výši 8.000,-Kč, a aby bylo poškozenému zasláno celkem 20.500,-Kč, tak poškozený dle instrukcí, které mu byly zaslány na email, zaslal téhož dne částku ve výši 8.000,-Kč na účet č. ■■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■ H■■■■ kdy tímto jednáním byla poškozenému R■■■■ Š■■■■ způsobena škoda ve výši 8.000,-Kč,

9. dne 21.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 5.500,-Kč a 10.000,-Kč z účtu č. 1■■■■■ vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je B■■■■ V■■■■ která uskutečnila platby pro svou kamarádku, poškozenou M■■■■ B■■■■ nar. ■■■■■ jež na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji dětský kočárek zn. Beбето za částku 6.000,-Kč, na který se jí dne 20.8.2021, přes komunikační aplikaci Whatts App, z telefonního čísla ■■■■■ ozvala se zájemkyně o koupi nabízeného kočárku, vystupující pod jménem W■■■■ A■■■ s legendou, že ji bude zaslána platba přes společnost Paypal ve výši 12.000,-Kč (6.000,-Kč za kočárek, 5.500,-Kč za dopravné a balné a 500,-Kč za bitcoinové poplatky), kdy jí přišel email, že je tato platba připravena, s pokyny, že má zaslat částku 5.500,-Kč za dopravné a balné na účet č. ■■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■u H■■■■ na což reagovala tak, že poprosila svou kamarádku B■■■■ V■■■■ aby z jejího účtu dle pokynů platbu zaslala, což dne 20.8.2021 učinila, a následně poškozená obdržela další email, kterým byla vyzvána k úhradě cla ve výši 10.000,-Kč, na což reagovala stejným způsobem, a přes účet B■■■■ V■■■■ částku ve výši 10.000,-Kč dne 20.8.2021 uhradila, a to

opět na účet [REDAKCE] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDAKCE] H [REDAKCE] kdy, tímto jednáním byla poškozené M [REDAKCE] B [REDAKCE] způsobena škoda ve výši 15.500,-Kč,

10. dne 24.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 25.000,-Kč z účtu č. [REDAKCE] vedeného u Equa bank a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je J [REDAKCE] K [REDAKCE] nar. [REDAKCE] který na inzertním portálu Bazos.cz nabízel k prodeji Sibiřskou kočku za částku 15.000,-Kč, na kterou se mu dne 23.8.2021, přes komunikační aplikaci Whatts App, z již nezjištěného cizího telefonního čísla, se zájmem o nabízenou kočku, ozvala žena vystupující pod jménem W [REDAKCE] s legendou, že se nachází v USA a zajistí přepravní službu, ale že poškozený musí uhradit dopravné pro přechod hranic kurýrem ve výši 6.989,09,-Kč, a o které mu bude navýšena jeho příchozí platba, na což poškozený reagoval tak, že tuto platbu dne 23.8.2021 uhradil kartou, za pomoci zaslání odkazu od kupující osoby W [REDAKCE] přes Whats App, a následně byl stejným způsobem vyzván k dalším platbám, na které reagoval tak, že ještě téhož dne 23.8.2022 uhradil svou kartou na Moonpay – Malta, částky ve výši 12.373,02,-Kč, dne 24.8.2021 17.201,54,-Kč, 17.200,42,-Kč a 17.201,54,-Kč, a dále byl vyzván k úhradě částky 25.000,-Kč, na účet č. 5 [REDAKCE], vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDAKCE] H [REDAKCE] na což reagoval tak, že dne 24.8.2021 tuto částku dle pokynů uhradil, kdy tímto jednáním byla poškozenému J [REDAKCE] K [REDAKCE] způsobena škoda ve výši 95.965,61-Kč, kdy částka 25.000,-Kč byla přijata na účet obviněného M [REDAKCE] H [REDAKCE]

11. dne 27.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 15.000,-Kč a 25.000,-Kč z účtu č. [REDAKCE], vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je Z [REDAKCE] N [REDAKCE] nar. [REDAKCE] kdy její manžel, poškozený P [REDAKCE] N [REDAKCE] nar. [REDAKCE] na inzertním portálu Sbazar.cz nabízel k prodeji osobní motorové vozidlo Audi A4 za částku 130.000,-Kč, na který se mu dne 27.8.2021 z telefonního čísla [REDAKCE], přes komunikační aplikaci Whatts App, ozval se zájmem o nabízené vozidlo muž, vystupující pod jménem Scott Carr, s legendou, že pro zboží pošle přepravní společnost a emailem kontaktoval poškozeného pod záštitou společnosti Paypal, že potvrzují přijetí platby 145.000,-Kč od S [REDAKCE] C [REDAKCE] s informací, že je potřeba uhradit 15.000,-Kč jako přepravné, o které byla příchozí platba navýšena, na což zaslal poškozený dle pokynu částku ve výši 15.000,- Kč na účet č. [REDAKCE] vedený u Raiffeisenbank a.s. patřící obviněnému M [REDAKCE] H [REDAKCE] následně obdržel poškozený další email s instrukcemi k platbě 25.000,-Kč na stejný účet, na což reagoval tak, že platbu ve výši 25.000,- Kč stejným způsobem a téhož dne uhradil a na další výzvy k úhradě již nereagoval, kdy tímto jednáním byla poškozenému P [REDAKCE] N [REDAKCE] způsobena škoda ve výši 40.000,-Kč,

12. dne 30.8.2021 přijal finanční prostředky ve výši 8.005,-Kč, 15.000,-Kč a 20.005,-Kč z účtu č. [REDAKCE] vedeného u Československé obchodní banky, a. s., jehož jediným majitelem a disponentem je M [REDAKCE] L [REDAKCE] nar. [REDAKCE] který na inzertním portálu Marketplace nabízel k prodeji sekačku na trávu zn. Hecht za částku 9.000,-Kč, na kterou se mu dne 27.8.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App, již nezjištěného telefonního čísla, ozval se zájmem o nabízenou sekačku muž, nezjištěné totožnosti, s legendou, že částku za zboží složí přes společnost Paypal a pro zboží přijede kurýr, na to poškozený obdržel email pod záštitou společnosti Paypal, že potvrzují přijetí platby s tím, že je potřeba uhradit částku 8.005,-Kč jako přepravné na účet č. [REDAKCE] vedený u Raiffeisenbank a.s. patřící obviněnému M [REDAKCE] H [REDAKCE] na což poškozený reagoval tak, že dle instrukcí takto dne 30.8.2021 částku ve

výši 8.005,-Kč, Kč uhradil, dále přišly poškozenému další dva emaily s instrukcemi k platbám ve výši 15.000,- Kč a 20.005,-Kč, na stejný účet obviněného M■■■■ H■■■ na které poškozený reagoval tak, že obě částky stejným způsobem téhož dne uhradil a na další výzvy k úhradám již nereagoval, kdy tímto jednáním byla, poškozenému M■■■■ L■■■■ způsobena škoda ve výši 43.010,-Kč,

13. dne 6.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 11.000,-Kč z účtu č. ■■■■ vedeného u Komerční banky, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená K■■■■ B■■■■ nar. ■■■■■ která na inzertním portálu Sbazar.cz, Sbazos.cz a Marketplace nabízela k prodeji osobní motorové vozidlo zn. Škoda Fabia za částku 80.000,-Kč, na které se jí dne 3.9.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App, již nezjištěného telefonního čísla, se zájmem o nabízené vozidlo ozval zájemce, již nezjištěného jména, s legendou, že tímto způsobem kupuje auta běžně a na email manžela dle domluvy poškozené, R■■■■ B■■■■ přišly instrukce s platbou přes společnost Paypal ve výši částky nabízeného vozidla a částky za dopravné ve výši 11.000,- Kč, na který poškozená reagovala tak, že dle požadovaných instrukcí zaslala dne 3.9.2021 na účet ■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■ H■■■ částku ve výši 11.000,- Kč a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené K■■■■ B■■■■ způsobena škoda ve výši 11.000,-Kč,

14. dne 7.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 12.500,-Kč z účtu č. ■■■■ vedeného u Komerční banky, a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je poškozený Z■■■■ Č■■■■ nar. ■■■■■ který na inzertním portálu Sbazar.cz nabízel k prodeji kočárků za kolo za blíže nespecifikovanou částku, na který se mu přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla ■■■■■ se zájmem o nabízený kočárek za kolo ozval muž, vystupující pod jménem S■■■■ C■■■, s legendou, že je obchodník, a takto zboží běžně nakupuje, kdy pro zboží pošle přepravní společnost a tvrdil, že částku již zaslal přes kryptoměnu, a že si poškozený má založit bitcoinovou peněženku, aby mu domluvená částka mohla přijít, kdy na to poškozený reagoval tak, že si po pokynech k založení bitcoinové peněženky tuto založil a následně po vyzvání k úhradám různých plateb za dopravné, clo apod. v období od 14.9.2020 do 7.9.2021, zaslal dohromady 38 plateb v celkové částce 461.687,27,-Kč, kdy platby poškozený zasílal ze svého účtu na Moonpay a poslední platbu dle pokynů uskutečnil dne 7.9.2021 ve výši 12.500,-Kč, kterou zaslal na účet č. ■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■ H■■■ a dále na další výzvu dle pokynů vložil dne 19.11.2021 částku 9.000,-Kč do bitcoinmatu, kdy tímto jednáním byla poškozenému Z■■■■ Č■■■■ způsobena škoda ve výši 470.687,27Kč, kdy částka 12.500,-Kč byla zaslána na účet obviněného M■■■■ H■■■,

15. dne 8.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 6.500,-Kč z účtu č. ■■■■ vedeného u Československé obchodní banky, a. s., jehož jediným majitelem a disponentem je poškozená E■■■ K■■■■ nar. ■■■■■ která na inzertním portálu bazos.cz nabízela k prodeji koťata Mainské mývalí kočky za částku 9.000,-Kč, kdy jej následně přes komunikační aplikaci Whatts App, z cizího telefonního čísla +1 (■■■■■), se zájmem o nabízenou Mainskou kočku oslovila žena, vystupující pod jménem W■■■■ A■■■ s legendou, že zajistí přepravní službu, ale že má poškozená uhradit dopravné ve výši 6.500,-Kč, na což poškozená reagovala tak, že dle pokynů zájemkyně dne 7.9.2021 zaslala na účet č. ■■■■ vedený Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■■ H■■■, částku 6.500,-Kč a na další výzvy k úhradám

již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené E██████████ K██████████ byla způsobena škoda ve výši 6.500,-Kč,

16. dne 10.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 7.000,-Kč z účtu č. ██████████ vedeného u Raiffeisenbank a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená M██████████ H██████████, nar. ██████████ která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji dětský kočárek zn. Joolz, za částku 20.000,-Kč, na který se jí se zájmem o nabízený kočárek přes komunikační aplikaci Whatts App, z čísla ██████████, ozval muž, již nezjištěného jména, s legendou, že k vyzvednutí nabízeného zboží přepravní službou, je nutné zaslat částku 7.000,-Kč za dopravné, která pak bude připočtena k částce za nabízený kočárek, na což poškozená reagovala tak, že na základě instrukcí dne 10.9.2021 odeslala částku 7.000,-Kč na účet č. ██████████ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M██████████ H██████████ a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené M██████████ H██████████ způsobena škoda ve výši 7.000,-Kč,

17. dne 23.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 5.500,-Kč z účtu č. ██████████ vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jediným majitelem a disponentem je poškozený R██████████ Č██████████ nar. ██████████, který na inzertním portále Sbazar.cz nabízel k prodeji stolní počítače zn. HP, za částku 6.000,-Kč, na který se mu se zájmem o nabízený stolní počítač ozval muž, již nezjištěného jména, s legendou, že je v Anglii a zboží by nechal převést přepravní službou, k čemuž je nutné zaplatit dopravné ve výši 5.500,-Kč, o které bude navýšena zasílaná částka, kdy poškozenému přišel email s podrobnými informacemi o uložení částky 12.000,-Kč (6.000,- Kč za zboží a 5.500,- Kč za dopravné a 500,- Kč bitcoinový poplatek) osobou, vystupující pod jménem L██████████ J██████████, a že má provést úhradu pomocí bitcoinů, na což poškozený reagoval s tím, že to neumí, a tak mu zájemce napsal ať částku 5.500,-Kč zašle na účet č. ██████████ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M██████████ H██████████ což poškozený dne 23.9.2021 učinil a uvedenou částku na účet obviněného zaslal a na další výzvy k úhradám již nereagoval, kdy tímto jednáním byla poškozenému R██████████ Č██████████ způsobena škoda ve výši 5.500,-Kč,

18. dne 24.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 6.000,-Kč z účtu č. ██████████ vedeného u Komerční banky, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená J██████████ L██████████ nar. ██████████ která na inzertním portále Sbazar.cz nabízela k prodeji štěňata za částku 3.000,-Kč, na která se jí přes aplikaci Whatts App, z telefonního čísla ██████████ se zájmem o nabízená štěňata, ozvala osoba, vystupující pod jménem L██████████ J██████████ W██████████ s legendou, že je v zahraničí a přes přepravní službu odesílá částku za štěně, navýšenou o poplatek 6.000,-Kč, který musí ale odeslat poškozená, aby jí mohla být úhrada připsána na účet, na což poškozená reagovala tak, že na základě instrukcí zájemkyně, dne 24.9.2021 zaslala částku 6.000,- Kč na účet č. ██████████ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M██████████ H██████████ a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené J██████████ L██████████ způsobena škoda ve výši 6.000,-Kč,

19. dne 27.9.2021 přijal finanční prostředky ve výši 900 EUR z účtu č. ██████████ vedeného u Raiffeisenbank a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená A██████████ G██████████ nar. ██████████ která na inzertním portálu Bazos.cz a iFauna.cz nabízela k prodeji štěňata ze své chovné stanice, na která se jí dne 7.9.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla ██████████, ozvala se zájmem o nabízená štěňata žena, vystupující pod jménem W██████████ s tím, že je z

Arkansasu a asi v polovině září roku 2021 poškozená sdělila zájemkyni cenu 1200 Euro za jedno štěně, kdy se domluvili na koupi 3ks štěňat za inzerovanou částku, na což s legendou W[REDACTED] uvedla, že se nachází v USA a zajistí přepravní službu, kdy následně poškozené na email přišla informace z Paypalu, o tom, že přijali platbu ve výši 4.000 Eur, kdy je v ní zahrnut poplatek 400 Eur za dopravné, které musí uhradit poškozená prostřednictvím bitcoinů, na což poškozená reagovala tak, že dne 23.9.2021 zaslala ze svého bankovního účtu vedeného u Komerční banky platbu ve výši 372 Eur, dále 2x 300 Eur, kdy jí už měla přijít částka 4.600 Eur, ale tato nepřišla, a tak opětovně zájemkyně W[REDACTED] požadovala další úhradu ve výši 900 Eur, kdy při odesílání poškozené banka platbu zablokovala, a tak poškozená platbu ve výši 900 Eur odeslala až dne 24.9.2021 ze svého druhého účtu č. [REDACTED] vedeného u Raiffeisenbank a.s., na účet č. 51101717/550, vedeného u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M[REDACTED] H[REDACTED] a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené A[REDACTED] G[REDACTED] byla způsobena škoda ve výši 74.971,82Kč (2.873,10Eur), kdy částka 22.101,59Kč (901 Eur) byla přijata na účet obviněného M[REDACTED] H[REDACTED]

20. dne 18.10.2021 přijal finanční prostředky ve výši 9.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u Fio banka, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená V[REDACTED] S[REDACTED] nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz a Bazos.cz nabízela k prodeji sedací soupravu za částku 11.000,-Kč, na kterou se jí se zájmem o koupi nabízené sedací soupravy přes komunikační aplikaci Whatts App, z telefonního čísla [REDACTED] ozval zájemce, vystupující pod jménem S[REDACTED] C[REDACTED] s legendou, že ji poslal potvrzení o tom, že odeslal částku 20.000,-Kč, a že poškozená má zaslat částku 9.000,-Kč za dopravní služby, aby ji zaslané peníze přišly, na což poškozená reagovala tak, že dle instrukcí zájemce, dne 18.10.2021 poslala částku 9.000,-Kč na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M[REDACTED] H[REDACTED] a dále pod nátlakem S[REDACTED] C[REDACTED] dne 19.10.2021 zaslala 3 platby kartou na bitcoiny ve výši 16.146,49Kč, 8.609,73Kč a 18.285,86Kč a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené V[REDACTED] S[REDACTED] způsobena škoda ve výši 52.042,08Kč, kdy částka ve výši 9.000,-Kč byla zaslána na účet obviněného M[REDACTED] H[REDACTED]

21. dne 24.10.2021 přijal finanční prostředky ve výši 9.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená P[REDACTED] P[REDACTED] nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji sedací soupravu za částku 25.000,-Kč, na kterou se následně přes komunikační aplikaci Whatts App, z telefonního čísla [REDACTED] - [REDACTED] ozval se zájmem o nabízenou sedací soupravu zájemce, vystupující pravděpodobně pod jménem S[REDACTED] s legendou, že je v Belgii a doprava bude stát 9.000,-Kč, zda ji může poškozená uhradit, kdy ji bude následně o tuto částku navýšena zaslaná částka, na což poškozená reagovala tak, že dne 24.10.2021 odeslala dle instrukcí zájemce částku 9.000,-Kč na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M[REDACTED] H[REDACTED] a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené P[REDACTED] P[REDACTED] byla způsobena škoda ve výši ve výši 9.000,-Kč,

22. v době od 31.10.2021 do 3.11.2021 přijal finanční prostředky v celkové výši 101.000,-Kč, v počtu 9 plateb, z účtu č. [REDACTED] vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená V[REDACTED] H[REDACTED], nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji

kosmetiku za částku 4.000,-Kč, na kterou se jí přes komunikační aplikaci Whatts App z již nezjištěného telefonního čísla a pod neznámým jménem ozval zájemce o tuto nabízenou kosmetiku, kdy se s poškozenou dohodli na zaslání požadované částky a dále na částce za dopravu, o kterou bude zasláná částka navýšena, na což poškozená reagovala tak, že dne 31.10.2021 zaslala na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED] částku 4.000,-Kč a téhož dne po domluvě se zájemkyní zaslala poškozená další částky za další poplatky ve výši 15.000,-Kč, 10.500,-Kč, dne 1.11.2021 částku 24.500,-Kč, dne 2.11.2021 částky 15.000,-Kč, 10.000,-Kč, 5.000,-Kč a dne 3.11.2021 částky 10.000,-Kč a 7.000,-Kč, jež všechny částky byly zaslány na účet obviněného M [REDACTED] H [REDACTED] a dále již poškozená neměla peníze, a tak na další výzvy k úhradám nereagovala, kdy tímto jednáním byla poškozené V [REDACTED] H [REDACTED] způsobena škoda ve výši 101.000,-Kč,

23. dne 2.11.2021 přijal finanční prostředky ve výši 9.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u Raiffeisenbank a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená L [REDACTED] R [REDACTED], nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji pojízdnou sedačku pro invalidy za částku 44.000,-Kč, na kterou se jí následně přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla [REDACTED], se zájmem o nabízenou pojízdnou sedačku pro invalidy ozval zájemce vystupující pod jménem S [REDACTED] C [REDACTED], který se s poškozenou dohodl na zaslání požadované částky, tak, že je potřeba uhradit dopravné ve výši 9.000,-Kč, kdy o tuto částku bude navýšena zasláná částka, na což poškozená reagovala tak, že dne 2.11.2021 odeslala částku 9.000,-Kč, pomocí odkazu na Paypal, kdy z výpisu je zřejmé, že platba odešla na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED] a jelikož po zadání platby odkaz problikl, tak poškozená pojala podezření na podvodné jednání a další finance již neposlala, kdy tímto jednáním byla poškozené L [REDACTED] R [REDACTED] byla způsobena škoda ve výši 9.000,-Kč,

24. dne 7.11.2021 přijal finanční prostředky ve výši 4.000,-Kč, 14.500,-Kč a 20.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u MONETA Money Bank, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená V [REDACTED] F [REDACTED] K [REDACTED], nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji dětský kočárek za částku 6.500,-Kč, na který se jí dne 7.11.2021 přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla [REDACTED] ozval se zájmem o koupi nabízeného dětského kočárku zájemce, vystupující pod jménem S [REDACTED] C [REDACTED], se kterým se dohodla na zaslání požadované částky, na což poškozené přišel od zájemce email přeposlaný od společnosti Paypal, která ji informovala o přípravě částky 6.500,-Kč a částky 4.000,-Kč za dopravné, na to poškozená reagovala tak, že tedy dne 7.11.2021 dle instrukcí zaslala částku 4.000,-Kč na účet č. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M [REDACTED] H [REDACTED] a následně byla stejnými emaily vyzvána k dalším platbám, na což reagovala stejným způsobem a téhož dne 7.11.2022 zaslala částky 14.500,-Kč a 20.000,-Kč, též na účet obviněného M [REDACTED] H [REDACTED], kdy tímto jednáním poškozené V [REDACTED] F [REDACTED] K [REDACTED] byla způsobena škoda ve výši 38.500,-Kč,

25. dne 9.11.2021 přijal finanční prostředky ve výši 4.000,-Kč a 3.000,-Kč z účtu č. [REDACTED] vedeného u České spořitelny, a.s., jehož jedinou majitelkou a disponentkou je poškozená V [REDACTED] K [REDACTED], nar. [REDACTED] která na inzertním portálu Sbazar.cz nabízela k prodeji televizor za částku 5.000,-Kč, na kterou se jí následně přes komunikační aplikaci Whatts App z telefonního čísla [REDACTED] ozval se zájmem o koupi tohoto televizoru zájemce, vystupující pod

názvem H■■ se kterým se poškozená dohodla na zaslání požadované částky a dále zaslání částky za dopravu ve výši 4.000,-Kč, kdy poškozená tuto částku dle instrukcí zájemce zaslala dne 9.11.2021 na účet č.■■■■■■■■■■ vedený u Raiffeisenbank a.s., patřící obviněnému M■■■ H■■■ a jelikož nebyly poškozené připsány slíbené prostředky, informovala se na stav, kdy ji bylo sděleno, že aby společnost Paypal uvolnila tyto prostředky musí být zaslána ještě částka 3.000,-Kč, na což poškozená reagovala tak, že dne 10.11.2021 zaslala na týž účet požadovanou částku ve výši 3.000,-Kč a na další výzvy k úhradám již nereagovala, kdy tímto jednáním poškozené V■■■■ K■■■■ byla způsobena škoda ve výši ve výši 7.000,-Kč,

svým jednáním získal pro jiného větší prospěch v celkové výši 432.611,59Kč,

tedy

tedy zastíral původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky tím, že zakrýval její skutečnou povahu, umístění a pohyb a získal takovým činem pro jiného větší prospěch,

čímž spáchal

zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2, 3 písm. c) tr. zákoníku,

Louny 14. října 2022

Mgr. Pavel Norek v.r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Dolejšová Iva

Příloha:

Spisový materiál služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Louny krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Policie ČR č.j. KRPU-144681/TČ-2021-040781