



ČESKÁ REPUBLIKA
TRESTNÍ PŘÍKAZ

Samosoudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích vydala dne 6. prosince 2024 podle § 314e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen tr. ř.), následující

trestní příkaz:

Obviněný [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED],

je vinen, že

v době nejméně od [REDACTED] do [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], poté, co jej na přelomu [REDACTED] a [REDACTED] telefonicky kontaktoval [REDACTED], který se představil jako [REDACTED], užívající emailovou adresu [REDACTED], zastupující společnost [REDACTED], pod legendou, že má [REDACTED] u společnosti [REDACTED], a že má dojít k jejich "[REDACTED]" a pod příslibem dalšího investování, na základě pokynů neznámého pachatele zpřístupnil své bankovní účty vedené u [REDACTED] a [REDACTED] prostřednictvím aplikace [REDACTED] kterou si nainstaloval a taktéž si zřídil nový bankovní účet u [REDACTED] a zpřístupnil své internetové bankovníctví, kdy na tyto bankovní účty přijal podvodně vylákané finanční prostředky ve výši nejméně 446.500 Kč, aniž by si ověřil podstatu a důvod převodu finančních prostředků, když takto činil nejméně:

- dne [REDACTED], kdy zpřístupnil neznámému pachateli své internetové bankovníctví k bankovnímu účtu číslo [REDACTED], vedeného u [REDACTED] na který mu byly dne [REDACTED] [REDACTED] připsány z bankovního účtu číslo [REDACTED], vedeného u [REDACTED] majitele

Shodu s prvopisem potvrzuje Jarmila Fischerová.

██████████, částky ve výši 32.000 Kč a 34.000 Kč a z bankovního účtu číslo ██████████ vedeného u ██████████ majitele ██████████, částky ve výši 15.000 Kč a 20.000 Kč, tedy celkově částka ve výši 101.000 Kč, která byla na manželech ██████████ podvodně vylákána neznámým pachatelem pod legendou obchodování na burze s ██████████, kdy tyto podvodně vylákané finanční prostředky pocházející z trestné činnosti byly téhož dne, tedy dne ██████████ neznámým pachatelem, po odsouhlasení plateb ██████████, zaslány na bankovní účet číslo ██████████, vedeného u ██████████ majitele ██████████, ve výši 16.000 Kč a dne ██████████ ve čtyřech platbách v celkové výši 85.000 Kč přeposlány na zahraniční účet s detailem platby ██████████,

- dne ██████████, kdy po založení bankovního účtu číslo ██████████, vedeného u ██████████ zpřístupnil neznámému pachateli své internetové bankovníctví, na který mu byly dne ██████████ připsány z bankovního účtu číslo ██████████, vedeného u ██████████ majitele ██████████, částky ve výši 20.000 Kč, 30.000 Kč, 40.000 Kč a 45.000 Kč, tedy částky v celkové výši 135.000 Kč, které byly na ██████████ podvodně vylákány neznámým pachatelem pod legendou investic týkajících se kryptoměny, kdy takto podvodně vylákané finanční prostředky pocházející z trestné činnosti byly dne ██████████ neznámým pachatelem, po odsouhlasení plateb ██████████, ve třech platbách v celkové výši 90.000 Kč přeposlány na ██████████ účet s názvem protiúctu ██████████ a zbylé finanční prostředky užil pro svou potřebu,

- dne ██████████, kdy zpřístupnil neznámému pachateli své internetové bankovníctví k bankovnímu účtu číslo ██████████ vedeného u ██████████ na který mu byly dne ██████████ připsány z bankovního účtu číslo ██████████, vedeného u ██████████ majitele ██████████ ve třech platbách částky ve výši 39.500 Kč, 39.000 Kč a 37.000 Kč, tedy v celkové výši 115.500 Kč, které byly na ██████████ podvodně vylákány neznámým pachatelem pod legendou investic týkajících se ██████████ a téhož dne ██████████ připsány z bankovního účtu číslo ██████████, vedeného u ██████████ majitele ██████████ ve třech platbách částky ve výši 45.000 Kč, 40.000 Kč a 10.000 Kč, tedy v celkové výši 95.000 Kč, které byly na ██████████ podvodně vylákány neznámým pachatelem pod legendou výběru údajného zůstatku ██████████ u společnosti ██████████, kdy takto vylákané finanční prostředky pocházející z trestné činnosti ve výši 12.500 Kč byly dne ██████████ neznámým pachatelem, po odsouhlasení plateb ██████████, přeposlány na bankovní účet číslo ██████████, vedený u ██████████ majitele ██████████ a dne ██████████ ve dvou platbách ve výši 106.230,74 Kč a 92.333,64 Kč zaslány přes vnitřní účet banky na ██████████ účet ██████████

tedy

z nedbalosti umožnil jinému zastít původ věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky,

čímž spáchal

přečin legalizace z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 1 trestního zákoníku

a odsuzuje se

dle § 217 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 314e odst. 2 tr. řádu, **k trestu odnětí svobody v trvání 6 (šest) měsíců.**

Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku se výkon tohoto trestu **podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 20 (dvacet) měsíců.**

Poučení:

Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkaze. Nebude-li odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane pravomocným a vykonatelným. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení.

České Budějovice 6. prosince 2024

Mgr. Danuše Ehrenbergerová, v.r.
samosoudkyně