|  |
| --- |
| **V rámci celosvětového boje proti praní špinavých peněz bylo zatčeno** **2 649 bílých koní**  |

**Policejní orgány během tříměsíční akce zabránily vyprání 426 milionů korun (17,5 mil. eur) prostřednictvím bílých koní. S podporou organizací EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL a Evropské bankovní federace (EBF) spojily své síly, aby zakročily proti bílým koním a jejich náborářům. Jsou to totiž velmi důležité osoby, které s praním špinavých peněz pomáhají.**

Od poloviny září do konce listopadu 2022 bylo odhaleno 8 755 bílých koní a 222 náborářů. Po celém světě pak 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.

**#DontBeaMule (#Nebudbilymkonem)**

Tento týden bude Europol společně s mezinárodními partnery, Evropskou bankovní federací a finančními institucemi, zvyšovat povědomí o této trestné činnosti a o jejích trestněprávních důsledcích prostřednictvím kampaně #DontBeaMule (#Nebudbilymkonem). Kampaň bude seznamovat veřejnost se způsoby, jak tito zločinci fungují, jak rozpoznat příznaky podvodného jednání a co dělat, pokud se stanete jejich cílem.

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.

|  |  |
| --- | --- |
| O České bankovní asociaciČeská bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 34 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na [www.cbaonline.cz](file:///C%3A%5CUsers%5Csalsa%5CDropbox%5CPC%5CDesktop%5CTemplates%5Cwww.cbaonline.cz).  | **Další dotazy zodpovíme na adrese:****radek.salsa@cbaonline.cz** |