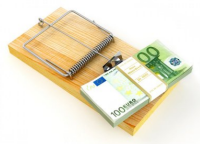


CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4461,CBA-uniemozliwia-pranie-pieniedzy-na-kwote-50-mln-euro-Zabezpieczono-1-mln-zl-w-.html>
02.05.2025, 19:52

08.09.2020 CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro. Zabezpieczono 1 mln zł w gotówce

08.09.2020



fot.
maxxyustas/Pho
togenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tys. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy. Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

