

24.11.2025 Wspólne działania CBA, CBŚP i KAS

24.11.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz proceder prania pieniędzy. Śledztwo nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

18 listopada 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie działając wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz KAS na terenie województwa małopolskiego zatrzymali dwie kobiety, jedna z nich to przedsiębiorca z branży cukierniczej. W toku czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację, telefony komórkowe, oraz nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Zorganizowana grupa przestępcza

Powierzona w maju 2025 r. funkcjonariuszom CBA część śledztwa dotyczy procederu działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Materiał dowodowy wskazuje, że od stycznia 2011 do lipca 2021 osoby podejrzane działały w grupie zajmującej się praniem pieniędzy na terenie województwa małopolskiego.

Osoby te lokowały uzyskane środki m. in. w zakup ruchomości i nieruchomości czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Środki te były również transferowane poprzez rachunki bankowe członków rodzin podejrzanych oraz osób powiązanych. Działania miały na

celu utrudnienie wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku środków pochodzących z przestępstw.

Finalnie osoby podejrzane miały uzyskać korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA dwie kobiety zostały doprowadzone do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Osoby usłyszały zarzuty prania pieniędzy oraz udziału w grupie przestępczej.

Postanowieniem Prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozór Policji, zakaz kontaktowania się z ze wskazanymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju. Zastosowano poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 80 tys zł.

Współpraca służb

W ramach wspólnie prowadzonego śledztwa zatrzymano łącznie 14 osób.

Realizacja działań była możliwa dzięki skutecznej współpracy funkcjonariuszy CBA, CBŚP oraz KAS. Wspólne przedsięwzięcia operacyjne i analityczne przyczyniły się do zabezpieczenia kluczowych dowodów oraz identyfikacji przepływów finansowych związanych z przestępczą działalnością.

Zespół Prasowy CBA