29.10.2026 Zatrzymania CBA w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dotacji i prania pieniędzy

29.10.2026

CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób, w tym obywatelkę Niemiec zarządzającą wrocławską spółką, która uczestniczyła w wyłudzeniu dotacji. W tle powiązania z „łódzką grupą przestępczą”, fikcyjne umowy, pranie pieniędzy i działanie na szkodę ustalonych spółek kapitałowych. Wielowątkowe śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

27 października funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego zatrzymali dwie kobiety oraz trzech mężczyzn. Zatrzymani na Dolnym Śląsku to były prezes i były prokurent jednej z wrocławskich spółek powiązanej kapitałowo z „łódzką grupą przestępczą” oraz obywatelka Niemiec – prezes wrocławskiej spółki, która pomogła „łódzkiej grupie przestępczej” wyłudzić dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozostałe dwie zatrzymane osoby to były zarządca masy sanacyjnej oraz księgowa powiązana z „łódzką grupą przestępczą”. Funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań w kilku lokalizacjach.

Wielowątkowe śledztwo

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi prowadzą wielowątkowe postępowanie dotyczące m.in. nieprawidłowości w nabywaniu i obrocie nieruchomościami, działania na szkodę ustalonych spółek kapitałowych, wyprowadzania pieniędzy i nieruchomości ze spółek, wyłudzenia dotacji, poświadczania nieprawdy w dokumentach (także przez

funkcjonariuszy publicznych), a także prania brudnych pieniędzy przez grupę spółek powiązanych ze sobą kapitałowo i/lub osobowo działających w branży restrukturyzacyjnej. Spółki pozostawały w zarządzie jednej osoby, która formalnie do tego nie była umocowana. Łączna kwota środków pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa wynosi około 200 mln zł. W ramach przestępczego procederu dochodziło do pozyskania w sposób nielegalny środków finansowych, nieruchomości i mienia podmiotów, które były zagrożone postępowaniem upadłościowym. Przejęte w ten sposób środki były transferowane do spółek zależnych od osoby kierującej grupą przestępczą.

17 mln złotych ukrytych środków finansowych

Zatrzymany zarządca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez „łódzką grupę przestępczą" oraz korzyści osobistej przekroczył swoje uprawnienia. W tym celu doprowadził do ukrycia środków finansowych w łącznej wysokości 17 mln złotych i 1,2 mln USD na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.

Działania nie były związane z czynnościami notarialnymi w ramach wykonywanych usług i miały na celu utrudnienie egzekucji przez wierzycieli w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Dodatkowo, pełniąc swoją funkcję zarządcy, zawarł z ówczesnym prezesem spółki umowę na doradztwo, pomimo że zakres obowiązków pokrywał się z zakresem pełnienia funkcji prezesa. Koszty doradztwa w wysokości ponad 700 tys. zł stanowiły działanie na szkodę interesu wierzycieli spółki.

Spółka, wobec której prowadzone było postępowanie restrukturyzacyjne, była zarządzana przez osoby związane z „łódzką grupą przestępczą". Od czerwca 2026 roku na podstawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie przedmiotowa spółka została przejęta przez Skarb Państwa – Agencję Rozwoju Przemysłu.

Kolejną osobą zatrzymaną w tym wątku jest księgowa powiązana z „łódzką grupą przestępczą". Kobieta miała na polecenie jednego z członków tej grupy rozporządzać środkami finansowymi w kwocie 2,4 mln złotych, które pochodziły z przestępstw. Celem tego procederu było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

Wyłudzenia dotacji

Zatrzymani na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy mieli doprowadzić do wyłudzenia funduszy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach powiązań kapitałowych i osobowych miało dojść do podpisania umowy z ustaloną spółką należącą do członka grupy przestępczej. Umowa dotyczyła sprzedaży wyspecjalizowanych linii technologicznych do produkcji produktów z tworzyw sztucznych. Wartość umowy ustalono na ponad 6,5 mln euro netto. Następnie, w celu

wyłudzenia dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, umowa ta została zawyżona o ponad 10 mln złotych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 231 § 2 k.k., art. 299 k.k., art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 286 k.k. i art. 284 § 1 k.k. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 690 tys. zł.

To trzecia realizacja w sprawie. Do tej pory w śledztwie podejrzanych jest 26 osób, natomiast zatrzymanych – 25.

Zespół Prasowy CBA